

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19807	17 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	VALOR A RECEBER REF. A JUROS/MULTAS DE INSS COMP. 06/2022	2.027,20	2.027,20	
19807	35 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PAGO EM ATRASO			
19837	8271001 1.1.5.02.01.001		PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022	11.836.513,49	11.836.513,49	
19837	8271001	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1	5,84		
19837	8271019 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1	71,93		
19837	8271019	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1		71,93	
20589	8555899 3.2.1.40.21.001		JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,03		
20589	8555899	1.1.1.02.02.003	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,03	
20589	8555900 1.1.1.02.02.003		EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.	60.000,00		
20589	8555900	2.1.1.02.11.001	EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.		60.000,00	
20589	8555949 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934 OC	152,10		
20589	8555949	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934 OC		152,10	
20589	8556012 1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591 OC	561,66		
20589	8556012	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591 OC		561,66	
20589	8556019 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933 OC	378,72		
20589	8556019	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933 OC		378,72	
20589	8556020 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117 OC58250	823,33		
20589	8556020	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117 OC58250		823,33	
20589	8556077 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011 OC58248	1.317,61		
20589	8556077	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011 OC58248		1.317,61	
20589	8556091 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927 OC	1.290,54		
20589	8556091	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927 OC		1.290,54	
20589	8556146 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.100,00		
20589	8556146	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.100,00	
20589	8556186 3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.630,00		
20589	8556186	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.450,70	
20589	8556186	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE		179,30	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZACAO EIRELI 3744		
20589	8556211	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430	7.840,80	
20589	8556211		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.840,80
20589	8556217	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430		
20589	8556217		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556220	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753	328.286,63	
20589	8556220		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		328.286,63
20589	8556220	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753	15.000,00	
20589	8556220		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		13.350,00
20589	8556220		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556227	3.2.1.40.09.001		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO		1.650,00
20589	8556227		2.1.1.02.01.004	C AMBIENTAL 3400	960,00	
20589	8556234	2.1.1.02.01.001		REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA		
20589	8556234		2.1.1.02.09.004	DOCUMENTOS LTDA 2501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		960,00
20589	8556250	1.1.2.02.06.001		DIVERSOS HECAD		
20589	8556250		1.1.1.02.02.003	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA	14,10	
20589	8556251	1.1.2.02.06.002		DOCUMENTOS LTDA 2501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
20589	8556251		1.1.1.02.02.003	DIVERSOS HECAD		960,00
20589	8556973	1.1.1.02.04.006		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM		
20589	8556973		1.1.1.02.02.003	DE MANIP LTDA ME 158426	17.229,30	
				6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.229,30
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/1		
				6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/1		
				6 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	31.616,78	
				C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713/1		
				6 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		31.616,78
				C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713/1		
				APLICACAO FINANCEIRA	11.140,04	
				APLICACAO FINANCEIRA		11.140,04
Total do dia:					12.318.960,10	12.318.960,10

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	27	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO	108.440,00	108.440,00
19807	32	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	DE FUNDO RESCISÓRIO 10/2022		
20589	8555901	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A MAIOR QUE FAVOR RESGATADO EM NOV/22 REF. A	0,58	0,58
				RESC. DESTINADO P/ PROV. FUNDO RESCISÓRIO		
				RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR	412.625,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555901		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR		412.625,87
20589	8555902	2.1.1.02.11.001		DEVOL EMPRESTIMO AGIR	2.228.928,99	
20589	8555902		1.1.1.02.02.003	DEVOL EMPRESTIMO AGIR		2.228.928,99
20589	8555903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
20589	8555903		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
20589	8555904	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	61,00	
20589	8555904		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		61,00
20589	8555905	3.2.1.40.21.002		TARIFA BANCÁRIA	0,01	
20589	8555905		1.1.1.02.02.003	TARIFA BANCÁRIA		0,01
20589	8555946	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2332	3.945.153,48	
20589	8555946		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2332		3.945.153,48
20589	8555947	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2334	9.100.000,00	
20589	8555947		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2334		9.100.000,00
20589	8555948	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2336	8.900.000,00	
20589	8555948		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2336		8.900.000,00
20589	8555952	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859 OC57976	85.210,00	
20589	8555952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859 OC57976		85.210,00
20589	8556143	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	80.911,55	
20589	8556143		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.697,88
20589	8556143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 71		1.213,67
20589	8556145	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	90.243,50	
20589	8556145		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.414,27
20589	8556145		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667		9.926,79
20589	8556145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667		902,44
20589	8556155	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
20589	8556155		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
20589	8556166	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
20589	8556166		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.475,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				100859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556175	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055	5.734,17	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556175		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055		5.734,17
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556190	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514	60.883,40	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556190		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514		59.970,15
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		913,25
				E PROF AREA SAUDE 514		
20589	8556195	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773	89.180,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
20589	8556195		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773		87.842,30
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
20589	8556195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS		1.337,70
				MEDICOS LTDA 773		
20589	8556201	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	7.489,44	
				1852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556201		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		7.489,44
				1852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556202	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064	350.049,62	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556202		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064		324.460,15
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556202		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		20.338,73
				EIRELI 2064		
20589	8556202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		5.250,74
				SERVICOS EIRELI 2064		
20589	8556228	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	740,00	
				1851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556228		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		740,00
				1851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556230	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	1.456,60	
				GERENCIA PREDIAL LTDA 150163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
20589	8556230		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		1.405,62
				GERENCIA PREDIAL LTDA 150163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
20589	8556230		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA,		50,98
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163		
20589	8556231	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 174231 OCFORNECEDORES DE	3.087,50	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556231		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 174231 OCFORNECEDORES DE		3.087,50
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556252	2.1.1.02.01.004		7 EDOC PAGAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	163.403,13	
				31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556252		1.1.1.02.02.003	7 EDOC PAGAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064		163.403,13
20589	8556253	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04739	794,55	
20589	8556253		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04739		794,55
20589	8556254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842	68.208,63	
20589	8556254		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842		64.825,48
20589	8556254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842		3.383,15
20589	8556255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843	99.296,11	
20589	8556255		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843		94.263,66
20589	8556255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843		5.032,45
20589	8556256	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04715	4.554,87	
20589	8556256		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04715		4.554,87
20589	8556257	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/2	21.865,84	
20589	8556257		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/2		21.865,84
20589	8556258	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10 2022	348.542,46	
20589	8556258		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10 2022		348.542,46
20589	8556259	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747	207.683,77	
20589	8556259		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		184.909,36
20589	8556259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		11.800,21
20589	8556259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747		10.974,20
20589	8556260	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822	207.683,77	
20589	8556260		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822		184.909,36
20589	8556260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822		11.800,21
20589	8556260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822		10.974,20
20589	8556261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 147	4.900,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556261		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 147		4.900,00
20589	8556262	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69	24.614,65	
20589	8556262		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69		22.453,07
20589	8556262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69		1.249,47
20589	8556262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69		749,68
20589	8556262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69		162,43
20589	8556263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510	72.496,63	
20589	8556263		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510		66.130,18
20589	8556263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510		3.680,03
20589	8556263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510		2.208,02
20589	8556263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510		478,40
20589	8556264	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050	48.815,53	
20589	8556264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050		44.528,68
20589	8556264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050		2.477,95
20589	8556264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050		1.486,77
20589	8556264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050		322,13
20589	8556265	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716	2.707.263,12	
20589	8556265		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716		2.707.263,12
20589	8556266	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469	20.657,06	
20589	8556266		1.1.1.02.02.003	EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469		20.657,06
20589	8556850	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022	11.181.658,63	
20589	8556850		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022		11.181.658,63
20589	8556851	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022	10.763.494,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556851		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022		10.763.494,82
20589	8556888	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	14.842.555,00	
20589	8556888		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		14.842.555,00
20589	8556923	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	414.752,00	
20589	8556923		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		414.752,00
20589	8556944	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	108.440,00	
20589	8556944		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		108.440,00
20589	8556965	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.770,29	
20589	8556965		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.770,29
Total do dia:					66.842.200,07	66.842.200,07

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284 OC53560	403,20	
20589	8556022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284 OC53560		403,20
20589	8556117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25426 OC58020	2.421,40	
20589	8556117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25426 OC58020		2.421,40
Total do dia:					2.824,60	2.824,60

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	30	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 10/2022	72.304,78	72.304,78
20589	8555907	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	152,10	
20589	8555907		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		152,10
20589	8555908	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	159,90	
20589	8555908		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		159,90
20589	8556090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778 OC57965	950,00	
20589	8556090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778 OC57965		950,00
20589	8556170	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	19.200,00	
20589	8556170		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.088,00
20589	8556170		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 13		2.112,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556174	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.574,00	
20589	8556174		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.574,00
20589	8556179	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
20589	8556179		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
20589	8556179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6274		27,50
20589	8556182	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.400,00	
20589	8556182		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.136,00
20589	8556182		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 12		264,00
20589	8556193	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	45.980,00	
20589	8556193		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		45.980,00
20589	8556204	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.077,60	
20589	8556204		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.077,60
20589	8556208	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.220,00	
20589	8556208		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.220,00
20589	8556218	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	41.584,83	
20589	8556218		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		40.961,06
20589	8556218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060		623,77
20589	8556219	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.499,36	
20589	8556219		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.499,36
20589	8556225	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	52.042,20	
20589	8556225		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		52.042,20
20589	8556267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.440,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514		
20589	8556267		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.440,00
20589	8556268	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514	4.960,59	
20589	8556268		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.960,59
20589	8556269	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435	142.038,75	
20589	8556269		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		128.808,85
20589	8556269		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236		5.681,55
20589	8556269		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001004361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.548,35
20589	8556270	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236	1.800,00	
20589	8556270		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236		1.800,00
20589	8556271	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.270,00	
20589	8556271		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628		3.178,77
20589	8556271		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001004369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		91,23
20589	8556272	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422	886,50	
20589	8556272		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422		844,65
20589	8556272		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001004171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		41,85
20589	8556273	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721	3.432,00	
20589	8556273		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.432,00
20589	8556274	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721	8.830,00	
20589	8556274		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.830,00
20589	8556275	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070	1.351,50	
20589	8556275			8 EDOC 2022001004172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393		
				8 EDOC 2022001004370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556275		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932		
				8 EDOC 2022001004370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.351,50
20589	8556276	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932	105.000,00	
				8 EDOC 2022001004503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556276		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343		105.000,00
				8 EDOC 2022001004503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556277	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343	75.293,40	
				8 EDOC 2022001004523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556277		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		69.063,54
				8 EDOC 2022001004523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556277		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		2.675,40
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		
20589	8556277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750		3.554,46
20589	8556278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	489,00	
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067		
20589	8556278		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		489,00
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067		
20589	8556279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.718,28	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427		
20589	8556279		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.718,28
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427		
20589	8556280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	252,48	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430		
20589	8556280		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		252,48
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430		
20589	8556281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.008,52	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446		
20589	8556281		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.008,52
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446		
20589	8556282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.057,33	
				C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216		
20589	8556282		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.535,33
				C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216		
20589	8556282		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216		522,00
20589	8556283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	741.955,17	
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315		
20589	8556283		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		741.955,17
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315		
20589	8556284	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	27.303,27	
				C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276		
20589	8556284		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		24.628,38

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276		
20589	8556284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276		1.385,95
20589	8556284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276		1.288,94
20589	8556285	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 172844	3.087,50	
20589	8556285		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 172844		2.933,12
20589	8556285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 172844		154,38
20589	8556286	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157	7.468,00	
20589	8556286		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157		6.747,34
20589	8556286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157		373,40
20589	8556286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157		347,26
20589	8556287	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2693	7.784,21	
20589	8556287		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2693		7.365,24
20589	8556287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2693		418,97
20589	8556288	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747	6.776,80	
20589	8556288		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747		6.216,08
20589	8556288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747		240,80
20589	8556288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747		319,92
20589	8556289	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022	7.675,00	
20589	8556289		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022		7.675,00
20589	8556290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273	5.441,50	
20589	8556290		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273		5.441,50
20589	8556291	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857	6.338,30	
20589	8556291		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857		6.338,30
20589	8556292	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820	7.459,72	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556292		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820		7.112,84
20589	8556292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820		346,88
20589	8556293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699	6.400,00	
20589	8556293		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699		6.400,00
20589	8556294	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387	26.700,00	
20589	8556294		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387		26.100,00
20589	8556294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387		600,00
20589	8556295	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984	64.313,53	
20589	8556295		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984		64.313,53
20589	8556296	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609	397.792,00	
20589	8556296		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609		383.869,28
20589	8556296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609		13.922,72
20589	8556297	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243	195.768,75	
20589	8556297		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243		179.570,62
20589	8556297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243		6.956,25
20589	8556297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243		9.241,88
20589	8556298	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246	204.737,17	
20589	8556298		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246		187.796,98
20589	8556298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246		7.274,93
20589	8556298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246		9.665,26
20589	8556299	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657	1.388,92	
20589	8556299		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.388,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657		
20589	8556300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	97.060,02	
				C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 835085		
20589	8556300		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		97.060,02
				C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 835085		
20589	8556301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.164,80	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789		
20589	8556301		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.164,80
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789		
20589	8556302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	247,88	
				C/C 31.804-9 DENTAL OTTONAVES LTDA 55619		
20589	8556302		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		247,88
				C/C 31.804-9 DENTAL OTTONAVES LTDA 55619		
20589	8556303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.785,00	
				C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477		
20589	8556303		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.785,00
				C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477		
20589	8556304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.372,60	
				C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275		
20589	8556304		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.372,60
				C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275		
20589	8556305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	783,36	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958		
20589	8556305		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		783,36
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958		
20589	8556306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.800,00	
				C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545		
20589	8556306		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.800,00
				C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545		
20589	8556307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.231,00	
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658		
20589	8556307		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.231,00
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658		
20589	8556308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	61.750,16	
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319		
20589	8556308		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		61.750,16
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319		
20589	8556309	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.600,95	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/2		
20589	8556309		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.600,95
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/2		
20589	8556310	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.840,80	
				C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417		
20589	8556310		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.084,16
				C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417		392,04
20589	8556310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417		364,60
20589	8556311	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600	8.475,00	
20589	8556311		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600		8.475,00
20589	8556312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200010.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656	1.198,00	
20589	8556312		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200010.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656		1.198,00
20589	8556313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974	3.416,00	
20589	8556313		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974		3.416,00
20589	8556314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674	662,76	
20589	8556314		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674		662,76
20589	8556315	2.1.1.02.01.002		8 EDOC "2022001004590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98	488.993,40	
20589	8556315		1.1.1.02.02.003	8 EDOC "2022001004590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98		448.533,54
20589	8556315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98		17.375,40
20589	8556315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98		23.084,46
20589	8556316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941	337,50	
20589	8556316		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941		337,50
20589	8556317	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130	14.006,80	
20589	8556317		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130		14.006,80
20589	8556318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364	2.160,00	
20589	8556318		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364		2.160,00
20589	8556319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817	2.986,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556319		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817		2.986,00
20589	8556320	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20220010.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04721	799,00	
20589	8556320		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04721		799,00
20589	8556321	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20220010.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342	308,64	
20589	8556321		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342		308,64
20589	8556322	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915	1.257,60	
20589	8556322		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915		1.257,60
20589	8556323	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001004660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959	5.734,17	
20589	8556323		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959		5.734,17
20589	8556324	2.1.1.02.01.004		8- 20220010.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215	14.578,00	
20589	8556324		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215		13.889,80
20589	8556324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215		688,20
20589	8556325	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806	147.750,00	
20589	8556325		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806		140.775,00
20589	8556325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806		6.975,00
20589	8556326	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441	1.970,00	
20589	8556326		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441		1.877,00
20589	8556326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441		93,00
20589	8556327	2.1.1.02.01.001		8 EDOPC 2022001004566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547	707,50	
20589	8556327		1.1.1.02.02.003	8 EDOPC 2022001004566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547		707,50
20589	8556328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917	482,23	
20589	8556328		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917		482,23
20589	8556329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133	30.727,40	
20589	8556329		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133		30.727,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675	152,10	
20589	8556330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675		152,10
20589	8556331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032	2.800,00	
20589	8556331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032		2.800,00
20589	8556332	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.04617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351	819,60	
20589	8556332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351		819,60
20589	8556333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809	5.569,50	
20589	8556333		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809		5.569,50
20589	8556334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179	1.068,00	
20589	8556334		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179		1.068,00
20589	8556335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808	4.749,80	
20589	8556335		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808		4.749,80
20589	8556336	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04748	4.414,54	
20589	8556336		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04748		4.414,54
20589	8556337	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/4	519,95	
20589	8556337		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/4		519,95
20589	8556338	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93	46.810,41	
20589	8556338		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		41.647,89
20589	8556338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		2.674,88
20589	8556338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93		2.487,64
20589	8556339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143	18.528,60	
20589	8556339		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143		17.737,37
20589	8556339		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143		791,23

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556340	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212	6.949,72	
20589	8556340		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212		6.480,53
20589	8556340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212		141,11
20589	8556340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212		328,08
20589	8556341	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244	220.369,12	
20589	8556341		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244		202.135,53
20589	8556341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244		7.830,38
20589	8556341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244		10.403,21
20589	8556342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506	3.040,00	
20589	8556342		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506		3.040,00
20589	8556343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050	2.977,65	
20589	8556343		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050		2.977,65
20589	8556344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107	76,20	
20589	8556344		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107		76,20
20589	8556345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196	3.680,00	
20589	8556345		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196		3.680,00
20589	8556346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997	1.092,00	
20589	8556346		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997		1.092,00
20589	8556347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384	1.163,70	
20589	8556347		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384		1.163,70
20589	8556348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169	196,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556348		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169		196,00
20589	8556349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089	1.555,20	
20589	8556349		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089		1.555,20
20589	8556350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690	168,00	
20589	8556350		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690		168,00
20589	8556351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275	600,30	
20589	8556351		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275		600,30
20589	8556352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466	410,40	
20589	8556352		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466		410,40
20589	8556353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903	1.055,00	
20589	8556353		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903		1.055,00
20589	8556354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215	3.190,00	
20589	8556354		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215		3.190,00
20589	8556355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013	600,30	
20589	8556355		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013		600,30
20589	8556356	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373	19.180,50	
20589	8556356		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373		17.301,39
20589	8556356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373		973,63
20589	8556356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373		905,48
20589	8556357	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308	4.500,00	
20589	8556357		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308		4.065,75
20589	8556357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308		225,00
20589	8556357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308		209,25
20589	8556358	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	800,94	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1819		
20589	8556358		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		800,94
20589	8556359	2.1.1.02.01.002		1819		
20589	8556359		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004422 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528	30.689,65	
20589	8556360	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004422 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528		30.689,65
20589	8556360		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689	405.898,82	
20589	8556360		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001004570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689		386.737,10
20589	8556361	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689		19.161,72
20589	8556361		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092	34.061,92	
20589	8556362	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092		34.061,92
20589	8556362		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470	123.290,74	
20589	8556363	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470		123.290,74
20589	8556363		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566	11.057,33	
20589	8556363		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20220010.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566		10.535,33
20589	8556364	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566		522,00
20589	8556364		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858	346,97	
20589	8556364		2.1.1.02.01.001	8 EDOC 2022001004468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858		346,97
20589	8556365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704	1.600,00	
20589	8556365		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704		1.600,00
20589	8556366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04556 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647	189,36	
20589	8556366		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04556 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647		189,36
20589	8556367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657	5.797,84	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556367		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657		5.797,84
20589	8556368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6168	1.805,90	
20589	8556368		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6168		1.720,65
20589	8556368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6168		85,25
20589	8556369	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405	1.526,76	
20589	8556369		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405		1.454,68
20589	8556369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405		72,08
20589	8556370	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740	1.405,61	
20589	8556370		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740		1.265,05
20589	8556370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740		72,83
20589	8556370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740		67,73
20589	8556371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238	2.058,00	
20589	8556371		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238		2.058,00
20589	8556372	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462	7.875,00	
20589	8556372		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462		7.875,00
20589	8556373	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778	502,80	
20589	8556373		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778		502,80
20589	8556374	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315	1.100,00	
20589	8556374		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315		1.100,00
20589	8556375	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198	3.900,00	
20589	8556375		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198		3.900,00
20589	8556376	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161	895.065,56	
20589	8556376		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161		821.006,84

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161		31.804,36
20589	8556376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161		42.254,36
20589	8556377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848	11.390,00	
20589	8556377		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848		11.390,00
20589	8556378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600	648,11	
20589	8556378		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600		648,11
20589	8556379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599	183,81	
20589	8556379		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599		183,81
20589	8556380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25400	5.357,82	
20589	8556380		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25400		5.357,82
20589	8556381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25406	11.934,83	
20589	8556381		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25406		11.934,83
20589	8556382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25403	2.302,60	
20589	8556382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25403		2.302,60
20589	8556383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593	648,11	
20589	8556383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593		648,11
20589	8556384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598	367,62	
20589	8556384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598		367,62
20589	8556385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25418	2.666,09	
20589	8556385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25418		2.666,09
20589	8556386	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807	7.289,00	
20589	8556386		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807		6.944,90
20589	8556386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807		344,10
20589	8556387	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200104479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808	7.289,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556387		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200104479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808		6.944,90
20589	8556387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808		344,10
20589	8556388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812	1.560,56	
20589	8556388		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812		1.560,56
20589	8556389	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91	20.282,50	
20589	8556389		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91		18.045,63
20589	8556389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91		1.159,00
20589	8556389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91		1.077,87
20589	8556390	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95	59.771,25	
20589	8556390		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95		53.179,33
20589	8556390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95		3.415,50
20589	8556390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95		3.176,42
20589	8556391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452	1.566,00	
20589	8556391		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452		1.566,00
20589	8556392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294	6.360,00	
20589	8556392		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294		6.360,00
20589	8556812	2.1.1.02.01.004		CI 213184 EDOC 20220010.04457 BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/12/2022 NF SUBSTITUIDA	42.806,79	
20589	8556812		3.2.1.40.11.027	CI 213184 EDOC 20220010.04457 BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/12/2022 NF SUBSTITUIDA		42.806,79
20589	8556852	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022	3.190,00	
20589	8556852		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022		3.190,00
20589	8556854	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022	2.986,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556854		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022		2.986,00
20589	8556887	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.349,73	
20589	8556887		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.349,73
20589	8556907	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.699.854,12	
20589	8556907		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.699.854,12
20589	8556922	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,37	
20589	8556922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,37
20589	8556943	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,69	
20589	8556943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,69
20589	8556954	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	72.304,78	
20589	8556954		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		72.304,78
20589	8556979	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	232,66	
20589	8556979		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		232,66
Total do dia:					10.122.193,16	10.122.193,16

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	25	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISÃO DE FGTS/GRRF DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 12/2022	17,03	17,03
19837	8270976	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	33,39	
19837	8270976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		33,39
19837	8270994	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U	106,70	
19837	8270994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U		106,70
19837	8270995	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	13,49	
19837	8270995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		13,49
19837	8271002	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U	13,49	
19837	8271002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U		13,49
19837	8271003	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U	10,27	
19837	8271003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U		10,27
19837	8271013	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	24,92	
19837	8271013		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		24,92
19837	8271014	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	53,35	
19837	8271014		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		53,35
20589	8555906	2.1.1.02.12.003		TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE	2.911,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555906		1.1.1.02.02.003	TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE		2.911,23
20589	8555909	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	144,30	
20589	8555909		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		144,30
20589	8555910	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	198,90	
20589	8555910		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		198,90
20589	8555951	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153 OC57577	6.819,60	
20589	8555951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153 OC57577		6.819,60
20589	8555959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085 OC58907	1.860,00	
20589	8555959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085 OC58907		1.860,00
20589	8555971	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968 OC	473,40	
20589	8555971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968 OC		473,40
20589	8556048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008 OC58958	1.147,40	
20589	8556048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008 OC58958		1.147,40
20589	8556049	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967 OC	6.055,40	
20589	8556049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967 OC		6.055,40
20589	8556088	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 26171 OC	8.496,28	
20589	8556088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 26171 OC		8.496,28
20589	8556114	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969 OC	152,10	
20589	8556114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969 OC		152,10
20589	8556184	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	252.934,00	
20589	8556184		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		221.317,25
20589	8556184		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14		27.822,74
20589	8556184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14		3.794,01
20589	8556185	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	64.347,46	
20589	8556185		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		56.304,03
20589	8556185		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96		7.078,22
20589	8556185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		965,21

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 96		
20589	8556192	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230	175.947,49	
20589	8556192		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		175.947,49
20589	8556205	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230		
20589	8556205		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	409.840,00	
20589	8556205		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695		403.692,40
20589	8556206	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
20589	8556206		2.1.1.02.01.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		6.147,60
20589	8556206		2.1.1.02.09.002	DE GOIAS 695	91.952,00	
20589	8556206		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		90.572,72
20589	8556206		2.1.1.02.09.002	772 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.379,28
20589	8556215	3.2.1.30.05.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		
20589	8556215		2.1.1.02.01.004	NEFROLOGIA S/S LTDA 772	4.500,00	
20589	8556232	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320		4.500,00
20589	8556232		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400,00	
20589	8556393	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918		400,00
20589	8556393		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
20589	8556393		2.1.1.02.09.004	8- 20220010.04038 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		4.065,75
20589	8556393		2.1.1.02.09.005	31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300		225,00
20589	8556394	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP.		209,25
20589	8556394		1.1.1.02.02.003	HIDRAULICOS EIRELI 300	7.840,80	
20589	8556394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		7.084,16
20589	8556394		2.1.1.02.09.005	HIDRAULICOS EIRELI 300		392,04
20589	8556395	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		364,60
20589	8556395		1.1.1.02.02.003	31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407	12.715,07	
20589	8556396	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		12.715,07
				31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420		
				8-20220010.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	3.926,33	
				31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556396		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040		3.926,33
20589	8556397	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526	4.424,40	
20589	8556397		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526		4.424,40
20589	8556398	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 474854	867,91	
20589	8556398		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 474854		867,91
20589	8556399	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247	2.708,00	
20589	8556399		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247		2.708,00
20589	8556400	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957	227,75	
20589	8556400		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957		227,75
20589	8556401	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387	2.045,00	
20589	8556401		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387		2.045,00
20589	8556402	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283	1.206,00	
20589	8556402		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283		1.206,00
20589	8556403	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755	36.855,00	
20589	8556403		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755		36.855,00
20589	8556404	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190	600,64	
20589	8556404		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190		600,64
20589	8556405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518	347,16	
20589	8556405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518		347,16
20589	8556406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531	6.230,76	
20589	8556406		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531		6.230,76
20589	8556407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506	378,72	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506		378,72
20589	8556408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520	220,92	
20589	8556408		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520		220,92
20589	8556409	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748	347.714,98	
20589	8556409		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748		347.714,98
20589	8556410	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752	161,00	
20589	8556410		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752		161,00
20589	8556411	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764	8.504,10	
20589	8556411		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764		8.504,10
20589	8556412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732	11.900,00	
20589	8556412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732		11.900,00
20589	8556413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25416	3.717,00	
20589	8556413		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25416		3.717,00
20589	8556414	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 21466	42.806,79	
20589	8556414		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 21466		38.613,03
20589	8556414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 21466		2.172,93
20589	8556414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 21466		2.020,83
20589	8556415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9013	2.053,11	
20589	8556415		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9013		2.053,11
20589	8556416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25405	99,68	
20589	8556416		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25405		99,68
20589	8556417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489	601,56	
20589	8556417		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489		601,56
20589	8556418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519	152,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556418		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519		152,10
20589	8556419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009	604,80	
20589	8556419		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009		604,80
20589	8556420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750	3.669,12	
20589	8556420		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750		3.669,12
20589	8556421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12149	180,58	
20589	8556421		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12149		180,58
20589	8556422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12379	648,11	
20589	8556422		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12379		648,11
20589	8556423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12380	648,11	
20589	8556423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12380		648,11
20589	8556424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12381	110,97	
20589	8556424		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12381		110,97
20589	8556425	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695	609,00	
20589	8556425		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695		596,82
20589	8556425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695		12,18
20589	8556426	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907	490,00	
20589	8556426		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907		490,00
20589	8556427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560	631,20	
20589	8556427		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560		631,20
20589	8556428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583	252,48	
20589	8556428		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583		252,48
20589	8556429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595	4.299,06	
20589	8556429		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595		4.299,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607	126,24	
20589	8556430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607		126,24
20589	8556431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420	10.177,20	
20589	8556431		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420		10.177,20
20589	8556432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885	378,00	
20589	8556432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885		378,00
20589	8556433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830	412,50	
20589	8556433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830		412,50
20589	8556434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804	13.400,00	
20589	8556434		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804		13.400,00
20589	8556435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843	400,00	
20589	8556435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843		380,72
20589	8556435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843		19,28
20589	8556436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058	324.460,14	
20589	8556436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		290.320,77
20589	8556436		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		359,58
20589	8556436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		17.502,48
20589	8556436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058		16.277,31
20589	8556437	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20220010.04352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171	39.240,56	
20589	8556437		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 20220010.04352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171		39.240,56
20589	8556438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09	350.017,50	
20589	8556438		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09		317.415,87
20589	8556438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09		14.000,70
20589	8556438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09		18.600,93

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157	76,00	
20589	8556439		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157		76,00
20589	8556440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11420	9.243,00	
20589	8556440		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11420		8.780,85
20589	8556440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11420		462,15
20589	8556441	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11	25.915,40	
20589	8556441		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11		23.501,56
20589	8556441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11		1.036,62
20589	8556441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11		1.377,22
20589	8556442	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11419	16.711,20	
20589	8556442		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11419		15.875,64
20589	8556442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11419		835,56
20589	8556443	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2679	7.113,53	
20589	8556443		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2679		7.113,53
20589	8556444	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385	26.700,00	
20589	8556444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385		17.100,00
20589	8556444		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385		9.000,00
20589	8556444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385		600,00
20589	8556445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409	8.476,02	
20589	8556445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		7.546,55
20589	8556445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		481,59
20589	8556445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409		447,88
20589	8556446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350	8.475,00	
20589	8556446		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.475,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350		
20589	8556447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	557,80	
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634		
20589	8556447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		557,80
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634		
20589	8556448	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17,03	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753		
20589	8556448	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	0,14	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753		
20589	8556448	3.2.1.40.21.003		36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2,02	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753		
20589	8556448		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		19,19
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753		
20589	8556449	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.198,73	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04767		
20589	8556449		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.198,73
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04767		
20589	8556450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	21.000,00	
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904		
20589	8556450		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		21.000,00
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904		
20589	8556451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.950,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022		
20589	8556451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.950,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022		
20589	8556452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	45.630,00	
				C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631		
20589	8556452		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		45.630,00
				C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631		
20589	8556453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	34.088,10	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720		
20589	8556453		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		34.088,10
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720		
20589	8556454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.320,00	
				C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE		
				PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173		
20589	8556454		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.320,00
				C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE		
				PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173		
20589	8556455	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.246,00	
				C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752		
20589	8556455		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.246,00
				C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752		
20589	8556456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.980,00	
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653		
20589	8556456		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.980,00
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834	4.200,00	
20589	8556457		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834		4.200,00
20589	8556458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681	1.875,00	
20589	8556458		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681		1.875,00
20589	8556459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F S O FRANCO TAVEIRA 4	1.900,00	
20589	8556459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F S O FRANCO TAVEIRA 4		1.900,00
20589	8556460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266	359,60	
20589	8556460		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266		359,60
20589	8556461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639	1.510,00	
20589	8556461		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639		1.510,00
20589	8556462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457	133,95	
20589	8556462		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457		133,95
20589	8556463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513	332,00	
20589	8556463		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513		332,00
20589	8556464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401	875,80	
20589	8556464		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401		875,80
20589	8556465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859	1.940,40	
20589	8556465		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859		1.940,40
20589	8556466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005	730,46	
20589	8556466		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005		730,46
20589	8556467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097	1.008,00	
20589	8556467		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097		1.008,00
20589	8556468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202	77.395,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556468		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202		77.395,50
20589	8556469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516	1.975,00	
20589	8556469		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516		1.975,00
20589	8556470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894	1.000,00	
20589	8556470		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894		1.000,00
20589	8556471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304365 PAGAMENTO DÉBITO CC 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381	96,00	
20589	8556471		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000304365 PAGAMENTO DÉBITO CC 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381		96,00
20589	8556472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816	7.200,00	
20589	8556472		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816		7.200,00
20589	8556473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729	576,00	
20589	8556473		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729		576,00
20589	8556474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019	675,00	
20589	8556474		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019		675,00
20589	8556475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 25707	9.348,55	
20589	8556475		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 25707		9.348,55
20589	8556476	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932	5.861,22	
20589	8556476		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932		5.500,75
20589	8556476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932		87,92
20589	8556476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932		272,55
20589	8556477	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.400,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556477		1.1.1.02.02.003	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931 8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931		1.400,00
20589	8556478	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001004716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/1	3.100,81	
20589	8556478		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/1		3.100,81
20589	8556479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058	4.496,55	
20589	8556479		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058		4.496,55
20589	8556480	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 962	9.328,64	
20589	8556480		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 962		9.328,64
20589	8556481	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612	183.002,00	
20589	8556481		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612		176.596,93
20589	8556481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612		6.405,07
20589	8556482	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611	348.380,80	
20589	8556482		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611		336.187,47
20589	8556482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611		12.193,33
20589	8556483	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610	432.200,00	
20589	8556483		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610		417.073,00
20589	8556483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610		15.127,00
20589	8556484	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762	70.018,72	
20589	8556484		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762		64.225,29
20589	8556484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762		2.487,98
20589	8556484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762		3.305,45
20589	8556485	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 218	1.543,46	
20589	8556485		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 218		1.470,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 218		72,86
20589	8556486	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096	2.500,00	
20589	8556486		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096		2.500,00
20589	8556487	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095	100,00	
20589	8556487		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095		100,00
20589	8556488	2.1.1.02.01.002		8- 20220010.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636	40.419,47	
20589	8556488		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636		37.075,11
20589	8556488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636		1.436,23
20589	8556488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636		1.908,13
20589	8556489	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 12	214.350,50	
20589	8556489		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 12		194.385,28
20589	8556489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12		8.574,02
20589	8556489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12		11.391,20
20589	8556490	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488	56.000,00	
20589	8556490		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488		54.040,00
20589	8556490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488		1.960,00
20589	8556491	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9	321.591,17	
20589	8556491		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		291.637,25
20589	8556491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		12.863,65
20589	8556491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9		17.090,27
20589	8556492	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568	8.476,02	
20589	8556492		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568		7.546,55

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568		481,59
20589	8556492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568		447,88
20589	8556493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812	10,00	
20589	8556493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812		10,00
20589	8556494	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376	97,44	
20589	8556494		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376		97,44
20589	8556495	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442	79.414,27	
20589	8556495		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		70.705,77
20589	8556495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		4.512,18
20589	8556495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442		4.196,32
20589	8556496	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862	140,49	
20589	8556496		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862		140,49
20589	8556497	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635	1.314,00	
20589	8556497		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635		1.314,00
20589	8556498	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966	4.205,04	
20589	8556498		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966		4.205,04
20589	8556499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584	449,46	
20589	8556499		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584		449,46
20589	8556500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608	152,10	
20589	8556500		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608		152,10
20589	8556501	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096	403,20	
20589	8556501		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096		403,20
20589	8556502	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25678	5.076,08	
20589	8556502		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25678		5.076,08

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556503	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225	1.194,00	
20589	8556503		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225		1.194,00
20589	8556504	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599	48.059,00	
20589	8556504		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599		48.059,00
20589	8556505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148	1.952,03	
20589	8556505		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148		1.952,02
20589	8556505		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148		0,01
20589	8556506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608	10.900,02	
20589	8556506		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608		10.900,00
20589	8556506		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608		0,02
20589	8556507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887	843,60	
20589	8556507		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887		843,60
20589	8556508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801	509,01	
20589	8556508		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801		509,01
20589	8556509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426	267,90	
20589	8556509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426		267,90
20589	8556510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413	44.377,08	
20589	8556510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413		44.377,08
20589	8556511	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771	8.352,00	
20589	8556511		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771		8.352,00
20589	8556868	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.145,03	
20589	8556868		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		6.145,03
20589	8556886	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.331.889,33	
20589	8556886		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.331.889,33
20589	8556906	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.026,15	
20589	8556906		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.026,15

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20589	8556933	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,48	
20589	8556933		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,48
20589	8556953	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,92	
20589	8556953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,92
Total do dia:					7.891.613,77	7.891.613,77

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19807	1	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 11/2022	608,52	608,52
19837	8270973	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U	5,14	
19837	8270973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U		5,14
19837	8270974	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U	12,46	
19837	8270974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U		12,46
19837	8270979	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE	262,68	
19837	8270979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE		262,68
19837	8271011	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE	365,88	
19837	8271011		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE		365,88
19837	8271012	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U	6,75	
19837	8271012		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U		6,75
19837	8271018	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U	26,68	
19837	8271018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U		26,68
19837	8271021	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE	731,12	
19837	8271021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE		731,12
19837	8271022	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 369889 SÉRIE	10.468,99	
19837	8271022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 369889 SÉRIE		10.468,99
20589	8555911	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
20589	8555911		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
20589	8555912	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG 4399 -3,90	15,60	
20589	8555912		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG 4399 -3,90		15,60
20589	8555913	1.1.1.02.02.003		ESTORNO IOF	0,01	
20589	8555913		3.2.1.40.21.002	ESTORNO IOF		0,01
20589	8555954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162 OC58914	384,90	
20589	8555954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162 OC58914		384,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137 OC58916	231,00	
20589	8555955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137 OC58916		231,00
20589	8555956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616 OC56408	75,25	
20589	8555956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616 OC56408		75,25
20589	8555970	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562 OC57963	269,00	
20589	8555970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562 OC57963		269,00
20589	8555989	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12378 OC	296,13	
20589	8555989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12378 OC		296,13
20589	8556050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225 OC58894	89,31	
20589	8556050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225 OC58894		89,31
20589	8556073	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475 OC59009	179,40	
20589	8556073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475 OC59009		179,40
20589	8556074	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991 OC	6.222,54	
20589	8556074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991 OC		6.222,54
20589	8556078	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254	1.779,40	
20589	8556078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254	810,00	
20589	8556078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254		2.589,40
20589	8556094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883 OC58895	442,50	
20589	8556094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883 OC58895		442,50
20589	8556141	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	51.440,00	
20589	8556141		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		50.668,40
20589	8556141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639		771,60
20589	8556144	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.700,50	
20589	8556144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.700,50
20589	8556152	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	488.880,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HECAD		
20589	8556152		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		481.546,80
20589	8556152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99		7.333,20
20589	8556153	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	399.936,00	
20589	8556153		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		399.936,00
20589	8556156	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	34.390,00	
20589	8556156		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		30.091,26
20589	8556156		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98		3.782,89
20589	8556156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98		515,85
20589	8556163	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	419.340,00	
20589	8556163		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		419.340,00
20589	8556189	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.225,72	
20589	8556189		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.057,33
20589	8556189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802		168,39
20589	8556194	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	63,36	
20589	8556194		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		63,36
20589	8556512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394	340,00	
20589	8556512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394		340,00
20589	8556513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531	2.850,00	
20589	8556513		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531		2.850,00
20589	8556514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04631 PAGAMENTO DÉBITO C8 /C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836	6.700,00	
20589	8556514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04631 PAGAMENTO DÉBITO C8 /C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836		6.700,00
20589	8556515	2.1.1.02.12.003		23 EDOC 2022000202969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS	608,52	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE EDOC 2.02969		
20589	8556515		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 2022000202969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02969		608,52
20589	8556516	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 06/2022	21.205,61	
20589	8556516		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 06/2022		19.803,11
20589	8556516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 06/2022		1.402,50
20589	8556517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215	3.190,00	
20589	8556517		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215		3.190,00
20589	8556518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25872	696,00	
20589	8556518		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25872		696,00
20589	8556519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843	1.350,00	
20589	8556519		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843		1.350,00
20589	8556520	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04786	367.918,47	
20589	8556520		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04786		367.918,47
20589	8556521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651	8.183,00	
20589	8556521		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651		8.183,00
20589	8556522	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207	3.751,90	
20589	8556522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207		3.751,90
20589	8556523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25871	4.773,90	
20589	8556523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25871		4.773,90
20589	8556524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3391133	1.840,28	
20589	8556524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3391133		1.753,41
20589	8556524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3391133		86,87
20589	8556885	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.378,70	
20589	8556885		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.378,70
20589	8556897	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	414.331,89	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20589	8556897		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		414.331,89	
20589	8556921	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	205,58		
20589	8556921		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		205,58	
20589	8556942	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,93		
20589	8556942		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		17,93	
20589	8556976	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,30		
20589	8556976		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,30	
20589	8556977	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,30		
20589	8556977		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,30	
20589	8556978	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.617,31		
20589	8556978		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.617,31	
Total do dia:					2.281.234,13	2.281.234,13	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19837	8270991	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	24,92		
19837	8270991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		24,92	
19837	8270998	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	53,35		
19837	8270998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		53,35	
19837	8270999	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	25,68		
19837	8270999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		25,68	
19837	8271005	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U	13,49		
19837	8271005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U		13,49	
20589	8555914	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
20589	8555914		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
20589	8555915	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
20589	8555915		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
20589	8555950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395 OC58909	1.626,50		
20589	8555950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395 OC58909		1.626,50	
20589	8555972	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308 OC58997	1.380,00		
20589	8555972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308 OC58997		1.380,00	
20589	8555980	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190 OC59103	9.000,00		
20589	8555980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190 OC59103		9.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555994	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771 OC59068	245,00	
20589	8555994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771 OC59068		245,00
20589	8555997	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886 OC58256	502,50	
20589	8555997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886 OC58256		502,50
20589	8556000	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236 OC58959	910,00	
20589	8556000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236 OC58959		910,00
20589	8556001	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091 OC59104	293,00	
20589	8556001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091 OC59104		293,00
20589	8556002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939 OC58896	960,00	
20589	8556002		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939 OC58896		960,00
20589	8556142	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.379,35	
20589	8556142		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.653,11
20589	8556142		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2707		726,24
20589	8556154	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
20589	8556154		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
20589	8556165	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
20589	8556165		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
20589	8556178	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
20589	8556178		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		500,00
20589	8556209	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
20589	8556209		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
20589	8556226	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
20589	8556226		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
20589	8556525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817	2.980,40	
20589	8556525		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.980,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817		
20589	8556526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	417,00	
20589	8556526		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283		417,00
20589	8556527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556527		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283		
20589	8556528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG	504,96	
20589	8556528		1.1.1.02.02.003	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724		
20589	8556528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG	5.984,16	
20589	8556528		1.1.1.02.02.003	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724		504,96
20589	8556529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04695 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
20589	8556529		1.1.1.02.02.003	DE GASES LTDA DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		
20589	8556530	2.1.1.02.05.003		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723	5.984,16	
20589	8556530		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04695 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		5.984,16
20589	8556531	1.1.2.02.06.001		DE GASES LTDA DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		
20589	8556531		1.1.1.02.02.003	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723		
20589	8556532	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	697.208,98	
20589	8556532		1.1.1.02.02.003	31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325		697.208,98
20589	8556533	2.1.1.02.05.003		8-20220010.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
20589	8556533		1.1.1.02.02.003	31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325		
20589	8556534	2.1.1.02.01.001		26 EDOC 20220010.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.135,01	
20589	8556534		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04807		
20589	8556535	2.1.1.02.01.004		26 EDOC 20220010.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.135,01
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04807		
20589	8556531	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.350,67	
20589	8556531		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/3		
20589	8556532	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556532		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/3		2.350,67
20589	8556533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	302,50	
20589	8556533		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
20589	8556534	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 129264		
20589	8556534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		302,50
20589	8556535	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 129264		
20589	8556533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004712 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.530,00	
20589	8556533		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.530,00
20589	8556534	2.1.1.02.01.001		102520		
20589	8556534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
20589	8556535	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800	338,00	
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		338,00
20589	8556535	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800		
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	1.718,60	
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583		1.718,60
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		
20589	8556535		1.1.1.02.02.003	31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556853	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2022	417,00	
20589	8556853		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2022		417,00
20589	8556860	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.178,14	
20589	8556860		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.178,14
20589	8556892	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	722.254,82	
20589	8556892		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		722.254,82
20589	8556896	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.175,22	
20589	8556896		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.175,22
20589	8556928	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	205,69	
20589	8556928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		205,69
20589	8556949	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,93	
20589	8556949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		17,93
Total do dia:					1.486.918,54	1.486.918,54

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19871	8286670	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20748 DO MÊS 12/2022	2,22	
19871	8286670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20748 DO MÊS 12/2022		2,22
20589	8555916	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20589	8555916		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
20589	8555917	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20589	8555917		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
20589	8555991	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331 OC	726.373,59	
20589	8555991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331 OC		726.373,59
20589	8555992	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013 OC	725,88	
20589	8555992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013 OC		725,88
20589	8556047	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014 OC	304,20	
20589	8556047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014 OC		304,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002 OC59102	195,38	
20589	8556068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002 OC59102		195,38
20589	8556092	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151 OC58956	66,93	
20589	8556092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151 OC58956		66,93
20589	8556150	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	174.139,60	
20589	8556150		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		174.139,60
20589	8556151	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
20589	8556151		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00
20589	8556167	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	63.208,00	
20589	8556167		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.259,88
20589	8556167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295		948,12
20589	8556173	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	323.266,60	
20589	8556173		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		323.266,60
20589	8556177	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	920.196,00	
20589	8556177		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		906.393,06
20589	8556177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162		13.802,94
20589	8556191	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	197.425,00	
20589	8556191		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		194.463,63
20589	8556191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253		2.961,37
20589	8556203	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.950,00	
20589	8556203		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.530,75
20589	8556203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		419,25
20589	8556207	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556207		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.683,77
20589	8556207		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905		25.960,47
20589	8556207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905		2.360,04
20589	8556536	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/5	424,20	
20589	8556536		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/5		424,20
20589	8556537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623	4.800,00	
20589	8556537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623		4.800,00
20589	8556538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968	1.878,00	
20589	8556538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968		1.878,00
20589	8556539	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 228	1.543,46	
20589	8556539		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 228		1.470,60
20589	8556539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 228		72,86
20589	8556540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948	4.853,20	
20589	8556540		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948		4.853,20
20589	8556541	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.04812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04812	1.386,76	
20589	8556541		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.04812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04812		1.386,76
20589	8556542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318	493,00	
20589	8556542		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318		493,00
20589	8556543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894	5.199,44	
20589	8556543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894		5.199,44
20589	8556813	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022001004802 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO ERRO NO NUMERO DA NF	3.220,00	
20589	8556813		3.2.1.40.11.007	EDOC 2022001004802 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO ERRO NO NUMERO DA NF		3.220,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20589	8556891	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.819,19	
20589	8556891		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.819,19
20589	8556903	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	20.111,72	
20589	8556903		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		20.111,72
20589	8556925	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,78	
20589	8556925		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,78
20589	8556946	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,95	
20589	8556946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,95
20589	8556974	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
20589	8556974		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02
20589	8556975	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	416,86	
20589	8556975		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		416,86
20589	8556980	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
20589	8556980		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					2.726.080,68	2.726.080,68

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20589	8555953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901	650,00	
20589	8555953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901	1.073,60	
20589	8555953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901		1.723,60
Total do dia:					1.723,60	1.723,60

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19871	8286671	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20841 DO MÊS 12/2022	23.031,79	
19871	8286671		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20841 DO MÊS 12/2022		23.031,79
19871	8286672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022	91,03	
19871	8286672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022		91,03
19871	8286673	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022	837,85	
19871	8286673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022		837,85
19871	8286674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022	1.115,45	
19871	8286674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022		1.115,45

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19871	8286675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022	954,72	
19871	8286675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022		954,72
20589	8555918	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
20589	8555918		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		46,80
20589	8555919	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
20589	8555919		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		27,30
20589	8555969	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046 OC58258	510,00	
20589	8555969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046 OC58258		510,00
20589	8555993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727 OC58913	2.846,73	
20589	8555993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727 OC58913		2.846,73
20589	8555995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260 OC59244	1.540,00	
20589	8555995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260 OC59244		1.540,00
20589	8556046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509 OC55628	2.337,60	
20589	8556046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509 OC55628		2.337,60
20589	8556080	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550 OC59066	1.005,00	
20589	8556080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550 OC59066		1.005,00
20589	8556093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126 OC58905	5.817,75	
20589	8556093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126 OC58905		5.817,75
20589	8556113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25486 OC59032	3.302,16	
20589	8556113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25486 OC59032		3.302,16
20589	8556188	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	123.522,99	
20589	8556188		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		123.522,99
20589	8556216	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.840,00	
20589	8556216		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.417,60
20589	8556216		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000003		422,40
20589	8556229	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.000,00	
20589	8556229		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		15.760,00
20589	8556229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502		240,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556238	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904	5.231,77	
20589	8556238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904		5.231,77
20589	8556544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434	508,80	
20589	8556544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434		508,80
20589	8556545	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002	16.625,00	
20589	8556545		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002		14.791,50
20589	8556545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002		883,50
20589	8556545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002		950,00
20589	8556546	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790	1.970,00	
20589	8556546		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790		1.877,00
20589	8556546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790		93,00
20589	8556547	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904	169.160,61	
20589	8556547		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904		169.160,61
20589	8556548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752	778,00	
20589	8556548		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752		778,00
20589	8556549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530	246,00	
20589	8556549		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530		246,00
20589	8556550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682	470,00	
20589	8556550		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682		470,00
20589	8556551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636	3.264,00	
20589	8556551		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636		3.264,00
20589	8556552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871	5.360,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556552		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871		5.360,00
20589	8556553	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 000003	3.417,60	
20589	8556553		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 000003		3.340,80
20589	8556553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000003		76,80
20589	8556554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329	49.747,80	
20589	8556554		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329		49.747,80
20589	8556555	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060	40.961,06	
20589	8556555		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060		37.363,98
20589	8556555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060		2.079,24
20589	8556555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060		270,30
20589	8556555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060		1.247,54
20589	8556556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012	9.377,77	
20589	8556556		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012		9.377,75
20589	8556556		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012		0,02
20589	8556557	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289	2.574,00	
20589	8556557		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289		2.574,00
20589	8556558	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 523736	867,91	
20589	8556558		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 523736		867,91
20589	8556559	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789	7.289,00	
20589	8556559		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789		6.944,90
20589	8556559		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789		344,10
20589	8556560	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514	59.970,15	
20589	8556560		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514		54.703,74

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514		3.044,17
20589	8556560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514		1.826,50
20589	8556560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514		395,74
20589	8556561	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013	1.464,00	
20589	8556561		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013		1.464,00
20589	8556562	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71	79.697,88	
20589	8556562		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71		72.699,02
20589	8556562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71		4.045,58
20589	8556562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71		525,93
20589	8556562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71		2.427,35
20589	8556563	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04861/2	315,00	
20589	8556563		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04861/2		315,00
20589	8556564	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.04861	3.252,18	
20589	8556564		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.04861		3.252,18
20589	8556565	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04861/1	2.274,51	
20589	8556565		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04861/1		2.274,51
20589	8556566	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.04861/3	2.479,83	
20589	8556566		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.04861/3		2.479,83
20589	8556567	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04858	1.192,90	
20589	8556567		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04858		1.192,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556568	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001004913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112	433,20	
20589	8556568		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112		433,20
20589	8556569	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4127	141,11	
20589	8556569		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4127		141,11
20589	8556570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128	373,40	
20589	8556570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128		373,40
20589	8556571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171533	154,38	
20589	8556571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171533		154,38
20589	8556572	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788	14.578,00	
20589	8556572		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788		13.889,80
20589	8556572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788		688,20
20589	8556902	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.810,58	
20589	8556902		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.810,58
20589	8556909	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	460.068,54	
20589	8556909		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		460.068,54
20589	8556931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,89	
20589	8556931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,89
20589	8556952	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,96	
20589	8556952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,96
20589	8556972	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51,68	
20589	8556972		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		51,68
Total do dia:					1.134.157,68	1.134.157,68

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555920	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	3,90	
20589	8555920		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		3,90
20589	8555965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746 OC59250	4.535,20	
20589	8555965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746		4.535,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC59250		
20589	8555981	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290	287,00	
				OC58257		
20589	8555981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290		287,00
				OC58257		
20589	8556030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.639,78	
				LTDA 1308 OC58995		
20589	8556030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.639,78
				LTDA 1308 OC58995		
20589	8556058	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019	54,00	
20589	8556058	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019	226,00	
20589	8556058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019		280,00
20589	8556082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032 OC58760	65,00	
20589	8556082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032 OC58760		65,00
20589	8556087	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	205,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3472422 OC58941		
20589	8556087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		205,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3472422 OC58941		
20589	8556098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	37.485,27	
				154605 OC58910		
20589	8556098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA		37.485,27
				154605 OC58910		
20589	8556110	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.270,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 67716 OC59133		
20589	8556110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		4.270,00
				FARMACEUTICOS LTDA 67716 OC59133		
20589	8556128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059	17.969,02	
				OC58892		
20589	8556128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059		17.969,02
				OC58892		
20589	8556138	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814	10.697,70	
				OC58957		
20589	8556138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814		10.697,70
				OC58957		
20589	8556162	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10	400.020,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556162		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10		350.017,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556162		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE		44.002,20
				E IMAGEM LTDA 10		
20589	8556162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM		6.000,30
				SAUDE E IMAGEM LTDA 10		
20589	8556168	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254	209.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
20589	8556168		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254		206.357,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254		3.142,50
20589	8556223	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	
20589	8556223		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.949,72
20589	8556223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296		105,84
20589	8556573	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010 4845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950	3.220,00	
20589	8556573		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010 4845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950		3.220,00
20589	8556574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950	6.025,55	
20589	8556574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265		5.654,98
20589	8556574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265		90,38
20589	8556574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265		280,19
20589	8556575	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282	6.299,44	
20589	8556575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282		5.912,03
20589	8556575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282		94,49
20589	8556575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282		292,92
20589	8556576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283	417,00	
20589	8556576		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283		417,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556577	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264	4.060,00	
20589	8556577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264		4.060,00
20589	8556578	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/4	13.000,27	
20589	8556578		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/4		13.000,27
20589	8556579	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268	5.628,41	
20589	8556579		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268		5.282,26
20589	8556579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268		84,43
20589	8556579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268		261,72
20589	8556908	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.584,13	
20589	8556908		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.584,13
20589	8556910	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	37.621,14	
20589	8556910		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		37.621,14
20589	8556934	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,99	
20589	8556934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,99
20589	8556955	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,96	
20589	8556955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,96
Total do dia:					773.093,32	773.093,32

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555921	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20589	8555921		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
20589	8555922	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20589	8555922		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555978	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589 OC	533,09	
20589	8555978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589 OC		533,09
20589	8555990	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672 OC59027	2.790,00	
20589	8555990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672 OC59027		2.790,00
20589	8556005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319 OC57971	703,68	
20589	8556005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319 OC57971		703,68
20589	8556025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251 OC58893	3.379,00	
20589	8556025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251 OC58893		3.379,00
20589	8556045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352 OC58251	164,70	
20589	8556045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352 OC58251		164,70
20589	8556055	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506 OC59267	4.132,50	
20589	8556055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506 OC59267		4.132,50
20589	8556075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684 OC58899	383,00	
20589	8556075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684 OC58899		383,00
20589	8556076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286 OC59248	3.210,60	
20589	8556076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286 OC59248		3.210,60
20589	8556122	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807 OC58959	469,00	
20589	8556122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807 OC58959		469,00
20589	8556123	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563 OC58955	675,60	
20589	8556123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563 OC58955		675,60
20589	8556140	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
20589	8556140		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
20589	8556140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212		222,00
20589	8556148	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556148		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.400,00
20589	8556149	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 988 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.915,40	
20589	8556149		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 988 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.915,40
20589	8556161	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.726,27	
20589	8556161		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.726,27
20589	8556171	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
20589	8556171		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
20589	8556176	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
20589	8556176		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
20589	8556176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214		30,00
20589	8556183	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.645,69	
20589	8556183		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.267,20
20589	8556183		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870		203,80
20589	8556183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870		174,69
20589	8556187	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.755,88	
20589	8556187		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.391,31
20589	8556187		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869		1.273,23
20589	8556187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869		1.091,34
20589	8556212	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3432289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
20589	8556212		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3432289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,29
20589	8556212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3432289		28,01
20589	8556221	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
20589	8556221		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
20589	8556221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444		30,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556580	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220010.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.04901	1.500,00	
20589	8556580		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 20220010.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.04901		1.500,00
20589	8556581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883	4.824,00	
20589	8556581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883		4.824,00
20589	8556582	2.1.1.02.12.003		9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESSARC AGIR CONTR STS EDOC 10.04430	31,83	
20589	8556582		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESSARC AGIR CONTR STS EDOC 10.04430		31,83
20589	8556583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859	754,20	
20589	8556583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859		754,20
20589	8556584	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811	8.830,00	
20589	8556584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811		8.830,00
20589	8556585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931	4.017,60	
20589	8556585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931		4.017,60
20589	8556586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468	1.026,00	
20589	8556586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468		1.026,00
20589	8556587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060	886,50	
20589	8556587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060		844,65
20589	8556587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060		41,85
20589	8556588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC : 20220010.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888	2.860,00	
20589	8556588		1.1.1.02.02.003	8 EDOC : 20220010.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888		2.860,00
20589	8556814	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220010.04955 BAIXA CONTÁBIL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 14/12/2022 ERRO NO	3.360,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CADASTRO DO FORNECEDOR		
20589	8556814		3.2.1.40.15.005	EDOC 20220010.04955 BAIXA CONTÁBIL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 14/12/2022 ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR		3.360,00
20589	8556815	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002	883,50	
20589	8556815		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002		883,50
20589	8556816	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO	57,60	
20589	8556816		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO		57,60
20589	8556817	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002	285,00	
20589	8556817		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002		285,00
20589	8556818	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO	422,40	
20589	8556818		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO		422,40
20589	8556900	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	24.692,60	
20589	8556900		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		24.692,60
20589	8556911	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.566,85	
20589	8556911		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.566,85
20589	8556935	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,09	
20589	8556935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,09
20589	8556956	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,97	
20589	8556956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,97
Total do dia:					238.238,25	238.238,25

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19837	8270981	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 4083 SÉRIE 1	32,96	
19837	8270981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4083 SÉRIE 1		32,96
20589	8555923	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
20589	8555923		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
20589	8555924	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
20589	8555924		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
20589	8555957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271 OC58912	11.185,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271 OC58912		11.185,00
20589	8556018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234 OC59687	2.680,00	
20589	8556018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234 OC59687		2.680,00
20589	8556029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725 OC59677	1.815,84	
20589	8556029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725 OC59677		1.815,84
20589	8556044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VENOSAN BRASIL LTDA 254954 OC58796	618,00	
20589	8556044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VENOSAN BRASIL LTDA 254954 OC58796		618,00
20589	8556083	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338 OC58255	4.600,00	
20589	8556083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338 OC58255		4.600,00
20589	8556089	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074 OC59673	129,00	
20589	8556089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074 OC59673		129,00
20589	8556111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173 OC59678	287,28	
20589	8556111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173 OC59678		287,28
20589	8556112	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935 OC56500	16.749,40	
20589	8556112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935 OC56500		16.749,40
20589	8556158	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.489,44	
20589	8556158		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.489,44
20589	8556199	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
20589	8556199		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
20589	8556214	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	8.000,00	
20589	8556214		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.000,00
20589	8556237	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538	280,00	
20589	8556237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538		280,00
20589	8556589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330	4.437,00	
20589	8556589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330		4.437,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229	58,00	
20589	8556590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229		58,00
20589	8556591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78	1.658,61	
20589	8556591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78		1.658,61
20589	8556592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CREMER S.A. 680586	5.890,00	
20589	8556592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CREMER S.A. 680586		5.890,00
20589	8556593	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479	7.394,00	
20589	8556593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479		7.050,18
20589	8556593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479		343,82
20589	8556594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893	850,50	
20589	8556594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893		850,50
20589	8556595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883	418,00	
20589	8556595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883		418,00
20589	8556596	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538	7.720,00	
20589	8556596		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538		7.720,00
20589	8556597	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04893	12.349,73	
20589	8556597		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04893		12.349,73
20589	8556598	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800	732,60	
20589	8556598		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800		732,60
20589	8556599	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04861/4	1.580,00	
20589	8556599		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04861/4		1.580,00
20589	8556600	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04861/5	657,81	
20589	8556600		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		657,81

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556601	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04861/5		
20589	8556601		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148	64,20	
20589	8556602	1.1.2.02.06.001		8- EDOC 20220010.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148		64,20
20589	8556602		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/5	19.858,89	
20589	8556603	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/5		19.858,89
20589	8556603		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925	9.896,68	
20589	8556898	1.1.1.02.02.003		26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925		9.896,68
20589	8556898		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	73.244,61	
20589	8556901	1.1.1.02.04.005		RESGATE DE APLICACAO		73.244,61
20589	8556901		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.555,82	
20589	8556930	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.555,82
20589	8556930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	206,19	
20589	8556951	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		206,19
20589	8556951		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	17,99	
				Total do dia:	210.874,95	210.874,95

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555926	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	19,50	
20589	8555926		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		19,50
20589	8555927	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAO	7,80	
20589	8555927		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAO		7,80
20589	8555928	1.1.1.02.02.003		JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 1ª PARCELA	1.013,60	
20589	8555928		1.1.2.02.13.003	JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 1ª PARCELA		1.013,60
20589	8555929	1.1.1.02.02.003		JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 2ª PARCELA	1.013,60	
20589	8555929		1.1.2.02.13.003	JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 2ª PARCELA		1.013,60
20589	8555974	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13090 OC	648,11	
20589	8555974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13090 OC		648,11
20589	8555977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454 OC58898	752,00	
20589	8555977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		752,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15454 OC58898		
20589	8555982	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4235 OC59674	206,50	
20589	8555982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4235 OC59674		206,50
20589	8555984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161 OC57970	1.176,48	
20589	8555984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161 OC57970		1.176,48
20589	8555988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319 OC59675	1.073,28	
20589	8555988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319 OC59675		1.073,28
20589	8555999	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096 OC	152,10	
20589	8555999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096 OC		152,10
20589	8556010	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966	115,24	
20589	8556010	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966	849,00	
20589	8556010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966		964,24
20589	8556021	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC	148,40	
20589	8556021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC	183,81	
20589	8556021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC		332,21
20589	8556040	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095 OC	568,08	
20589	8556040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095 OC		568,08
20589	8556079	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13091 OC	648,11	
20589	8556079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13091 OC		648,11
20589	8556096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535 OC59267	13.005,00	
20589	8556096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535 OC59267		13.005,00
20589	8556101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772 OC59252	5.456,00	
20589	8556101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772 OC59252		5.456,00
20589	8556105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159 OC58905	621,25	
20589	8556105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159 OC58905		621,25
20589	8556109	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091 OC58019	2.156,40	
20589	8556109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091 OC58019		2.156,40
20589	8556115	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13088 OC	35,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13088 OC		35,76
20589	8556126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213 OC58815	3.450,00	
20589	8556126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213 OC58815		3.450,00
20589	8556130	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4241 OC59198	4.379,60	
20589	8556130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4241 OC59198		4.379,60
20589	8556131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145 OC58892	13.630,00	
20589	8556131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145 OC58892		13.630,00
20589	8556132	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097 OC	157,80	
20589	8556132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097 OC		157,80
20589	8556200	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	207.630,00	
20589	8556200		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		204.515,55
20589	8556200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255		3.114,45
20589	8556604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815	16.349,97	
20589	8556604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815		16.349,97
20589	8556605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615	439,80	
20589	8556605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615		439,80
20589	8556606	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004747 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680	886,40	
20589	8556606		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004747 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680		886,40
20589	8556607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681	324,00	
20589	8556607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681		324,00
20589	8556608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093	597,56	
20589	8556608		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093		597,56
20589	8556609	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022001004935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04935	15.439,30	
20589	8556609		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2022001004935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04935		15.439,30
20589	8556610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398	26.700,00	
20589	8556610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		26.100,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398		
20589	8556610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398		600,00
20589	8556611	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925-1	1.827,42	
20589	8556611		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925-1		1.827,42
20589	8556612	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/6	1.892,26	
20589	8556612		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/6		1.892,26
20589	8556613	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365	1.915,00	
20589	8556613		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365		1.915,00
20589	8556614	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04927	1.691,06	
20589	8556614		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04927		1.691,06
20589	8556872	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.074,03	
20589	8556872		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.074,03
20589	8556889	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	67.486,27	
20589	8556889		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		67.486,27
20589	8556899	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.520,87	
20589	8556899		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.520,87
20589	8556929	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,30	
20589	8556929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,30
20589	8556950	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,99	
20589	8556950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,99
Total do dia:					399.465,65	399.465,65

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556819	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 17/12/2022 FORN ERRADO NF 000002	950,00	
20589	8556819		3.2.1.40.15.005	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 17/12/2022 FORN ERRADO NF 000002		950,00
20589	8556820	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 17/12/2022 NF CANCELADA/SUBSTITUIDA	651,88	
20589	8556820		3.2.1.40.11.027	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 17/12/2022 NF CANCELADA/SUBSTITUIDA		651,88

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.601,88	1.601,88

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19837	8270989	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE	146,35	
19837	8270989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE		146,35
19837	8271017	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE	731,12	
19837	8271017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE		731,12
19837	8271027	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE	262,68	
19837	8271027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE		262,68
20589	8555983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485 OC58063	6.800,00	
20589	8555983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485 OC58063		6.800,00
20589	8556004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822 OC53768	143,00	
20589	8556004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822 OC53768		143,00
20589	8556061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762 OC	54.405,00	
20589	8556061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762 OC		54.405,00
20589	8556064	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747 OC58954	1.685,08	
20589	8556064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747 OC58954		1.685,08
20589	8556065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130 OC59814	1.303,50	
20589	8556065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130 OC59814		1.303,50
20589	8556066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868 OC58908	2.700,00	
20589	8556066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868 OC58908		2.700,00
20589	8556084	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288 OC58941	10.020,00	
20589	8556084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288 OC58941		10.020,00
20589	8556104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 OC59251	312,26	
20589	8556104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 OC59251		312,26
20589	8556137	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846	984,50	
20589	8556137	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846	429,50	
20589	8556137	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846	55,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20589	8556137	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846		1.469,00	
20589	8556147 3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	382.984,26		
20589	8556147	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		335.111,23	
20589	8556147	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		42.128,27	
20589	8556147	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		5.744,76	
20589	8556180 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00		
20589	8556180	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50	
20589	8556180	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389		13,50	
20589	8556197 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 832022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00		
20589	8556197	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 832022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.675,00	
20589	8556615 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001004986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04986	3.983,98		
20589	8556615	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001004986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04986		3.983,98	
20589	8556616 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001004983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04983	7.549,37		
20589	8556616	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001004983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04983		7.549,37	
20589	8556617 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04977	12.630,52		
20589	8556617	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04977		12.630,52	
20589	8556618 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316	20,00		
20589	8556618	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316		20,00	
20589	8556619 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/7	2.718,14		
20589	8556619	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/7		2.718,14	
20589	8556620 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04999	829,96		
20589	8556620	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04999		829,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556877	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	25.732,75	
20589	8556877		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		25.732,75
20589	8556890	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.488,68	
20589	8556890		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.488,68
20589	8556924	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,40	
20589	8556924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,40
20589	8556945	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,00	
20589	8556945		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,00
20589	8556969	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
20589	8556969		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
20589	8556970	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
20589	8556970		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
20589	8556971	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.998,98	
20589	8556971		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.998,98
Total do dia:					529.714,51	529.714,51

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	3	2.1.1.02.13.003		13º SALARIO NORMAL 12/2022	1.256,64	
19807	3	2.1.1.02.07.001		1371 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022	3.817,90	
19807	3		2.1.1.02.05.005	1508 LIQUIDO FOLHA DE 13º SALARIO 12/2022		2.022,55
19807	3		1.1.2.02.06.002	1035 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2022		2.535,52
19807	3		2.1.1.02.07.001	1103 INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2022		441,98
19807	3		2.1.1.02.09.001	1049 IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2022		74,49
19807	15	1.1.2.02.13.006	1.1.2.02.06.002	VALOR A RECEBER REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022	1.194,31	1.194,31
19807	16	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.004	VALOR A PAGAR REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022	1.120,33	1.120,33
19948	8316356	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022	2.511.870,59	
19948	8316356	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022	2.745,75	
19948	8316356	2.1.1.02.07.001		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022	65.224,51	
19948	8316356		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARYRIO 12/2022		949.239,55
19948	8316356		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		1.224.706,76
19948	8316356		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2022		216.875,87
19948	8316356		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022		189.018,67
20589	8555925	2.1.1.02.12.008		RESSAR INSS SEV TERC 11 2022 P AGIR	203.412,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555925		1.1.1.02.02.003	RESSAR INSS SEV TERC 11 2022 P AGIR		203.412,45
20589	8555930	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
20589	8555930		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
20589	8555931	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20589	8555931		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
20589	8555963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191 OC58758	902,70	
20589	8555963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191 OC58758		902,70
20589	8555987	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325 OC	4.800,00	
20589	8555987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325 OC		4.800,00
20589	8556028	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 OC59132	302,50	
20589	8556028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 OC59132		302,50
20589	8556032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826 OC59849	1.233,60	
20589	8556032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826 OC59849		1.233,60
20589	8556033	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576 OC59025	5.172,00	
20589	8556033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576 OC59025		5.172,00
20589	8556039	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956 OC59008	499,00	
20589	8556039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956 OC59008		499,00
20589	8556056	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116 OC	63,12	
20589	8556056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116 OC		63,12
20589	8556062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26413 OC	8.826,80	
20589	8556062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26413 OC		8.826,80
20589	8556085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109 OC	4.863,28	
20589	8556085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109 OC		4.863,28
20589	8556086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249	8.406,71	
20589	8556086	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249	35,00	
20589	8556086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249		8.441,71
20589	8556102	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26415 OC55140	3.341,73	
20589	8556102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26415 OC55140		3.341,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556157	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.439,30	
20589	8556157		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.439,30
20589	8556159	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 580146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
20589	8556159		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 580146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
20589	8556169	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	40.290,08	
20589	8556169		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.685,73
20589	8556169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660		604,35
20589	8556236	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12	2.066,34	
20589	8556236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12		2.066,34
20589	8556621	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2022001004713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.04713	2.022,55	
20589	8556621		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001004713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.04713		2.022,55
20589	8556622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26074	1.376,00	
20589	8556622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26074		1.376,00
20589	8556623	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2022	267.131,85	
20589	8556623		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2022		267.131,85
20589	8556624	2.1.1.02.09.003		36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 07/2022	7.146,89	
20589	8556624		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 07/2022		7.146,89
20589	8556625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367	142,40	
20589	8556625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367		142,40
20589	8556626	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412	490,00	
20589	8556626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412		490,00
20589	8556627	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688	609,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688		596,82
20589	8556627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688		12,18
20589	8556628	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022001004960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 4960	151.854,05	
20589	8556628		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001004960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 4960		151.854,05
20589	8556629	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 2022000301241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2022	287.750,60	
20589	8556629		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 2022000301241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2022		287.750,60
20589	8556630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26073	2.864,34	
20589	8556630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26073		2.864,34
20589	8556631	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 - 6168	27,50	
20589	8556631		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 - 6168		27,50
20589	8556632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058	5.250,74	
20589	8556632		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058		5.250,74
20589	8556633	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244	3.355,88	
20589	8556633		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244		3.355,88
20589	8556634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419693	28,02	
20589	8556634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419693		28,02
20589	8556635	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7822	2.360,04	
20589	8556635		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7822		2.360,04
20589	8556636	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12	3.674,58	
20589	8556636		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12		3.674,58
20589	8556637	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95	1.024,65	
20589	8556637		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95		1.024,65
20589	8556638	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 - 750	1.146,60	
20589	8556638		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 - 750		1.146,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556639	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 689	6.181,18	
20589	8556639		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 689		6.181,18
20589	8556640	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47790	30,00	
20589	8556640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47790		30,00
20589	8556641	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 - 4212	105,84	
20589	8556641		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 - 4212		105,84
20589	8556642	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236	2.434,95	
20589	8556642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236		2.434,95
20589	8556643	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93	802,46	
20589	8556643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93		802,46
20589	8556644	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15568	96,32	
20589	8556644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15568		96,32
20589	8556645	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 - 12	1.033,17	
20589	8556645		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 - 12		1.033,17
20589	8556646	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 - 21060	13,50	
20589	8556646		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 - 21060		13,50
20589	8556647	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 - 747	103,20	
20589	8556647		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 - 747		103,20
20589	8556648	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47789	111,00	
20589	8556648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47789		111,00
20589	8556649	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98	7.446,60	
20589	8556649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98		7.446,60
20589	8556650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636	615,53	
20589	8556650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636		615,53

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556651	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 - 161	13.630,44	
20589	8556651		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 - 161		13.630,44
20589	8556652	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11442	902,44	
20589	8556652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11442		902,44
20589	8556653	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 - 9	5.512,99	
20589	8556653		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 - 9		5.512,99
20589	8556654	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 - 1842	1.091,34	
20589	8556654		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 - 1842		1.091,34
20589	8556655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47788	222,00	
20589	8556655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47788		222,00
20589	8556656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46808	111,00	
20589	8556656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46808		111,00
20589	8556657	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 - 13373	292,09	
20589	8556657		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 - 13373		292,09
20589	8556658	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21466	651,88	
20589	8556658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21466		651,88
20589	8556659	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46806	2.250,00	
20589	8556659		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46806		2.250,00
20589	8556660	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46807	111,00	
20589	8556660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46807		111,00
20589	8556661	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228	23,50	
20589	8556661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228		23,50
20589	8556662	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 - 1843	1.623,37	
20589	8556662		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 - 1843		1.623,37

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556663	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 243	2.981,25	
20589	8556663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 243		2.981,25
20589	8556664	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28566	168,39	
20589	8556664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28566		168,39
20589	8556665	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 - 09	6.000,30	
20589	8556665		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 - 09		6.000,30
20589	8556666	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246	3.117,83	
20589	8556666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246		3.117,83
20589	8556667	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 - 2265	90,38	
20589	8556667		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 - 2265		90,38
20589	8556668	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 - 2282	94,49	
20589	8556668		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 - 2282		94,49
20589	8556669	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 - 1932	87,92	
20589	8556669		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 - 1932		87,92
20589	8556670	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2268	84,43	
20589	8556670		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2268		84,43
20589	8556671	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04718	1.661,62	
20589	8556671		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04718		1.661,62
20589	8556672	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220010.05019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05019	148.275,44	
20589	8556672		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.05019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05019		148.275,44
20589	8556673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662	1.409,40	
20589	8556673		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662		1.409,40
20589	8556674	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1050	743,38	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556674		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1050		743,38
20589	8556675	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 69	374,84	
20589	8556675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 69		374,84
20589	8556676	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 510	1.104,01	
20589	8556676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 510		1.104,01
20589	8556677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4127	328,08	
20589	8556677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4127		328,08
20589	8556678	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1128	347,26	
20589	8556678		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1128		347,26
20589	8556679	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 - 762	1.066,28	
20589	8556679		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 - 762		1.066,28
20589	8556680	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26092	544,41	
20589	8556680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26092		544,41
20589	8556681	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 - 5405	23,24	
20589	8556681		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 - 5405		23,24
20589	8556682	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002	947.628,59	
20589	8556682		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002		947.628,59
20589	8556821	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	9.926,79	
20589	8556821		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		9.926,79
20589	8556822	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2022	50,99	
20589	8556822		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2022		50,99
20589	8556823	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	25.960,47	
20589	8556823		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		25.960,47
20589	8556824	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	40.428,60	
20589	8556824		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		40.428,60
20589	8556825	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	1.059,50	
20589	8556825		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		1.059,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556826	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	595,14	
20589	8556826		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		595,14
20589	8556827	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	44.002,20	
20589	8556827		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		44.002,20
20589	8556828	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	422,40	
20589	8556828		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		422,40
20589	8556829	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 DOC 2022001005005	1.893,93	
20589	8556829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 DOC 2022001005005		1.893,93
20589	8556830	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	5.884,74	
20589	8556830		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		5.884,74
20589	8556831	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	3.968,80	
20589	8556831		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		3.968,80
20589	8556832	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	1.273,23	
20589	8556832		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		1.273,23
20589	8556833	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	26.946,92	
20589	8556833		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		26.946,92
20589	8556834	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	179,30	
20589	8556834		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		179,30
20589	8556835	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	3.300,00	
20589	8556835		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		3.300,00
20589	8556836	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	7.576,60	
20589	8556836		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		7.576,60
20589	8556837	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	2.090,00	
20589	8556837		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		2.090,00
20589	8556838	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	20.338,74	
20589	8556838		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		20.338,74
20589	8556839	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022	7.514,10	
20589	8556839		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022		7.514,10
20589	8556878	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.477,19	
20589	8556878		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.477,19
20589	8556913	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.104.792,93	
20589	8556913		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.104.792,93
20589	8556916	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,50	
20589	8556916		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556938	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,01	
20589	8556938		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,01
20589	8556984	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.590,13	
20589	8556984		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.590,13
Total do dia:					7.100.052,29	7.100.052,29

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555932	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
20589	8555932		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
20589	8555933	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
20589	8555933		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
20589	8555964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761 OC58834	156,00	
20589	8555964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761 OC58834		156,00
20589	8555985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491 OC59307	750,00	
20589	8555985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491 OC59307		750,00
20589	8556003	1.1.5.02.01.035		REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323 OC59247	1.923,39	
20589	8556003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323 OC59247		1.923,39
20589	8556013	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049 OC59067	1.025,00	
20589	8556013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049 OC59067		1.025,00
20589	8556016	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220 OC59843	39.759,00	
20589	8556016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220 OC59843		39.759,00
20589	8556059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43981 OC	1.176,48	
20589	8556059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43981 OC		1.176,48
20589	8556071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776 OC58915	341,00	
20589	8556071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776 OC58915		341,00
20589	8556107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202 OC60021	1.160,00	
20589	8556107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202		1.160,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC60021		
20589	8556108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221	3.314,00	
				OC59812		
20589	8556108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221		3.314,00
				OC59812		
20589	8556224	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086	7.394,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556224		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086		7.394,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556683	2.1.1.02.05.005		6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.610,96	
				C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002/1		
20589	8556683		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.610,96
				C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002/1		
20589	8556684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	230,40	
				C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912		
20589	8556684		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		230,40
				C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912		
20589	8556685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	266,05	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009		
20589	8556685		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		266,05
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009		
20589	8556686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	473,40	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833		
20589	8556686		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		473,40
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833		
20589	8556687	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220010.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	63,36	
				C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228		
20589	8556687		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		63,36
				C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228		
20589	8556688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.505,00	
				C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910		
20589	8556688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.505,00
				C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910		
20589	8556689	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.718,60	
				C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678		
20589	8556689		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.718,60
				C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678		
20589	8556893	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.276,43	
20589	8556893		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.276,43
20589	8556912	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.436,13	
20589	8556912		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.436,13
20589	8556936	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,60	
20589	8556936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,60
20589	8556957	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,01	
20589	8556957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20589	8556962	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10		
20589	8556962		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10	
20589	8556963	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		
20589	8556963		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	
20589	8556964	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	788,08		
20589	8556964		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		788,08	
20589	8556966	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,11		
20589	8556966		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,11	
20589	8556967	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,11		
20589	8556967		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,11	
20589	8556968	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	822,55		
20589	8556968		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		822,55	
Total do dia:					70.434,36	70.434,36	

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20589	8555934	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		
20589	8555934		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		39,00	
20589	8555935	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
20589	8555935		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10	
20589	8555960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689 OC59815	150,00		
20589	8555960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689 OC59815		150,00	
20589	8555996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6962 OC	12.060,00		
20589	8555996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6962 OC		12.060,00	
20589	8556006	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5713 OC60051	40,00		
20589	8556006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5713 OC60051		40,00	
20589	8556023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386 OC58995	1.307,00		
20589	8556023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386 OC58995		1.307,00	
20589	8556027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197 OC60143	446,48		
20589	8556027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197 OC60143		446,48	
20589	8556051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328 OC55535	400,00		
20589	8556051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328 OC55535		400,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101 OC60147	156,00	
20589	8556052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101 OC60147		156,00
20589	8556067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827 OC59139	33,15	
20589	8556067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827 OC59139		33,15
20589	8556072	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146 OC	473,40	
20589	8556072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146 OC		473,40
20589	8556081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987 OC55631	11.926,00	
20589	8556081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987 OC55631		11.926,00
20589	8556097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369 OC60144	96,00	
20589	8556097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369 OC60144		96,00
20589	8556099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196 OC59816	1.254,00	
20589	8556099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196 OC59816		1.254,00
20589	8556116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198 OC59678	191,52	
20589	8556116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198 OC59678		191,52
20589	8556120	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018	77,00	
20589	8556120	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018	240,00	
20589	8556120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018		317,00
20589	8556139	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147 OC	152,10	
20589	8556139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147 OC		152,10
20589	8556164	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.878,16	
20589	8556164		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.268,39
20589	8556164		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		7.576,60
20589	8556164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13		1.033,17
20589	8556690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767	3.222,24	
20589	8556690		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767		3.222,24
20589	8556691	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.04622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.356,29	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/8		
20589	8556691		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.04622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.356,29
20589	8556692	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/8	179.990,00	
20589	8556692		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		179.990,00
20589	8556693	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245	152,10	
20589	8556693		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
20589	8556694	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779	152,10	
20589	8556694		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
20589	8556695	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779	3.060,00	
20589	8556695		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.060,00
20589	8556696	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092	853,80	
20589	8556696		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		853,80
20589	8556697	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787	1.850,00	
20589	8556697		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.850,00
20589	8556698	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	16.077,60	
20589	8556698		1.1.1.02.02.003	FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614		15.273,72
20589	8556698		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001004794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		803,88
20589	8556699	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11501	296,13	
20589	8556699		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		296,13
20589	8556700	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12378	79.414,27	
20589	8556700		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		70.705,77
20589	8556700		2.1.1.02.09.004	31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667		4.512,18
20589	8556700		2.1.1.02.09.005	8-20220010.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		4.196,32
				31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 11667		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA		
				HOSPITALAR LTDA 11667		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556701	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOURADO EXTINTORES LTDA 19454	1.940,00	
20589	8556701		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOURADO EXTINTORES LTDA 19454		1.843,00
20589	8556701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DOURADO EXTINTORES LTDA 19454		97,00
20589	8556702	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12	58.202,05	
20589	8556702		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12		54.999,22
20589	8556702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12		3.202,83
20589	8556703	2.1.1.02.01.001		8-20220010.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615	3.848,00	
20589	8556703		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615		3.848,00
20589	8556704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786	315,60	
20589	8556704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786		315,60
20589	8556705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778	441,84	
20589	8556705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778		441,84
20589	8556706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796	3.219,50	
20589	8556706		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796		3.219,50
20589	8556707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753	328.286,63	
20589	8556707		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753		328.286,63
20589	8556708	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11497	10.499,36	
20589	8556708		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11497		9.974,39
20589	8556708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11497		524,97
20589	8556709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591	561,66	
20589	8556709		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591		561,66
20589	8556710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595	648,11	
20589	8556710		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595		648,11
20589	8556711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530	1.920,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556711		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530		1.920,00
20589	8556712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330	111.940,93	
20589	8556712		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330		111.940,93
20589	8556713	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98	30.091,26	
20589	8556713		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98		26.772,62
20589	8556713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98		1.719,50
20589	8556713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98		1.599,14
20589	8556714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389	335,73	
20589	8556714		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389		335,73
20589	8556715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117	823,33	
20589	8556715		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117		823,33
20589	8556716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647	910,80	
20589	8556716		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647		910,80
20589	8556717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618	845,67	
20589	8556717		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618		845,66
20589	8556717		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618		0,01
20589	8556718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839	3.655,16	
20589	8556718		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839		3.655,16
20589	8556719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465	1.689,00	
20589	8556719		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465		1.689,00
20589	8556883	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.434,73	
20589	8556883		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.434,73
20589	8556894	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	839.962,52	
20589	8556894		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		839.962,52
20589	8556926	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,70	
20589	8556926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,70

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20589	8556947	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,03	
20589	8556947		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,03
20589	8556961	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	54,91	
20589	8556961		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		54,91
Total do dia:					1.796.230,96	1.796.230,96

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19837	8270975	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U	13,49	
19837	8270975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U		13,49
19837	8270982	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U	106,70	
19837	8270982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U		106,70
19837	8270983	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U	26,97	
19837	8270983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U		26,97
19837	8270984	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U	13,49	
19837	8270984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U		13,49
19837	8270985	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U	53,35	
19837	8270985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U		53,35
19837	8270992	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U	25,68	
19837	8270992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U		25,68
19837	8270993	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U	12,46	
19837	8270993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U		12,46
19837	8271000	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U	13,49	
19837	8271000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U		13,49
19837	8271006	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U	80,03	
19837	8271006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U		80,03
19837	8271007	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U	24,92	
19837	8271007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U		24,92
19837	8271024	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U	25,68	
19837	8271024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U		25,68
20589	8555937	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	7,80	
20589	8555937		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		7,80
20589	8555966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109934 OC	18.259,02	
20589	8555966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109934 OC		18.259,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555986	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019	676,80	
20589	8555986	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019	1.490,00	
20589	8555986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019		2.166,80
20589	8556007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424 OC60237	960,70	
20589	8556007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424 OC60237		960,70
20589	8556011	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760 OC59066	4.440,00	
20589	8556011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760 OC59066		4.440,00
20589	8556014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446 OC60287	575,50	
20589	8556014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446 OC60287		575,50
20589	8556031	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229 OC58955	210,00	
20589	8556031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229 OC58955		210,00
20589	8556042	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078 OC59847	593,20	
20589	8556042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078 OC59847		593,20
20589	8556060	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406 OC	8.512,00	
20589	8556060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406 OC		8.512,00
20589	8556063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201 OC60363	409,90	
20589	8556063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201 OC60363		409,90
20589	8556069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235 OC59920	332,64	
20589	8556069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235 OC59920		332,64
20589	8556103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202 OC58250	129,60	
20589	8556103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202 OC58250		129,60
20589	8556136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44236 OC60142	1.110,60	
20589	8556136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44236 OC60142		1.110,60
20589	8556198	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.744,26	
20589	8556198		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574		48.744,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
20589	8556720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	180,94	
				C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614		
20589	8556720		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		180,94
				C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614		
20589	8556721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	85.210,00	
				C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859		
20589	8556721		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		85.210,00
				C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859		
20589	8556722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.225,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179		
20589	8556722		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.225,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179		
20589	8556723	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.743,87	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030		
20589	8556723		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.743,87
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030		
20589	8556856	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04935. DOC:907. F:REDEMOB	15.439,30	
				CONSORCIO		
20589	8556856		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04935. DOC:907. F:REDEMOB		15.439,30
				CONSORCIO		
20589	8556880	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	223.341,36	
20589	8556880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		223.341,36
20589	8556895	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.019,51	
20589	8556895		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.019,51
20589	8556927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,81	
20589	8556927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,81
20589	8556948	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,04	
20589	8556948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,04
20589	8556985	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	131.973,75	
20589	8556985		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		131.973,75
Total do dia:					550.206,86	550.206,86

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555938	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	27,30	
20589	8555938		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		27,30
20589	8555939	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
20589	8555939		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		7,80
20589	8556015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753	20.846,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC60381		
20589	8556015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753		20.846,50
20589	8556035	1.1.5.02.01.001		OC60381 REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	480,20	
20589	8556035		2.1.1.02.01.001	15522 OC60286 REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		480,20
20589	8556036	1.1.5.02.01.001		15522 OC60286 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335	871,94	
20589	8556036		2.1.1.02.01.001	OC60295 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335		871,94
20589	8556070	1.1.5.02.01.004		OC60295 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE	86,13	
20589	8556070	1.1.5.02.01.013		SERVICOS LTDA 386 OC59845 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE	734,90	
20589	8556070		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA 386 OC59845 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE		821,03
20589	8556100	1.1.5.02.01.001		SERVICOS LTDA 386 OC59845 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726	1.480,00	
20589	8556100		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726		1.480,00
20589	8556172	3.2.1.30.05.003		OC REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497	715,55	
20589	8556172		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497		715,55
20589	8556210	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 79 OCFORNECEDORES	26.309,42	
20589	8556210		2.1.1.02.01.004	DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 79 OCFORNECEDORES		26.309,42
20589	8556213	3.2.1.30.05.003		DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334	7.394,00	
20589	8556213		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334		7.394,00
20589	8556240	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E	2.182,68	
20589	8556240		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1869 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.182,68
20589	8556248	2.1.1.02.01.004		SERVICOS EIRELI 1869 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E	349,37	
20589	8556248		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1870 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		349,37
20589	8556724	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 1870 8 EDOC 2022001004995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	630,00	
20589	8556724		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 8 EDOC 2022001004995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		630,00
20589	8556725	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249 8-EDOC 2022001004894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.819,60	
				C/C 31.804-9 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556725		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153		6.819,60
20589	8556726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201	5.583,04	
20589	8556726		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201		5.577,19
20589	8556726		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201		5,85
20589	8556727	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001004871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011	1.317,61	
20589	8556727		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011		1.317,61
20589	8556728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519	4.800,00	
20589	8556728		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519		4.800,00
20589	8556729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994	2.495,04	
20589	8556729		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994		2.495,04
20589	8556730	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332	675,00	
20589	8556730		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332		675,00
20589	8556731	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030/1	6.639,49	
20589	8556731		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030/1		6.639,49
20589	8556732	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476	9.726,27	
20589	8556732		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476		9.700,56
20589	8556732		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476		25,71
20589	8556733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866	152,10	
20589	8556733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866		152,10
20589	8556734	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869	68.208,63	
20589	8556734		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869		64.825,48
20589	8556734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869		3.383,15
20589	8556735	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870	10.917,83	
20589	8556735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870		10.376,31

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870		541,52
20589	8556736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985	345,00	
20589	8556736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985		345,00
20589	8556737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589	533,09	
20589	8556737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589		533,09
20589	8556738	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3419693	1.840,28	
20589	8556738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3419693		1.753,41
20589	8556738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419693		86,87
20589	8556739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865	410,28	
20589	8556739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865		410,28
20589	8556740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128	14.856,00	
20589	8556740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128		14.856,00
20589	8556857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,26	
20589	8556857		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,26
20589	8556858	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,26	
20589	8556858		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,26
20589	8556859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.178,14	
20589	8556859		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.178,14
20589	8556865	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,87	
20589	8556865		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,87
20589	8556866	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,87	
20589	8556866		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,87
20589	8556867	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.145,03	
20589	8556867		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.145,03
20589	8556869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
20589	8556869		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,12
20589	8556870	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
20589	8556870		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20589	8556871	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.074,03	
20589	8556871		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.074,03
20589	8556879	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	909,41	
20589	8556879		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		909,41
20589	8556917	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,91	
20589	8556917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,91
20589	8556939	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,04	
20589	8556939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,04
20589	8556958	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
20589	8556958		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
20589	8556959	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
20589	8556959		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,47
20589	8556960	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.927,30	
20589	8556960		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.927,30
20589	8556981	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
20589	8556981		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,06
20589	8556982	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
20589	8556982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
20589	8556983	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.590,13	
20589	8556983		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.590,13
20589	8556987	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	117.023,68	
20589	8556987		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		117.023,68
20589	8556988	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,17	
20589	8556988		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,17
20589	8556989	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,17	
20589	8556989		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,17
Total do dia:					330.513,62	330.513,62

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19807	28	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 11/2022	107.788,00	107.788,00
19807	29	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 11/2022	38.266,70	38.266,70
19830	8270954	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131614	1.395,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19830	8270954		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131614		1.395,00
19830	8270955	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131615	1.395,00	
19830	8270955		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131615		1.395,00
19830	8270956	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131616	1.094,90	
19830	8270956		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131616		1.094,90
19830	8270957	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131617	1.094,90	
19830	8270957		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131617		1.094,90
19830	8270958	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131618	1.094,90	
19830	8270958		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131618		1.094,90
19830	8270959	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131619	1.094,90	
19830	8270959		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131619		1.094,90
19830	8270960	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131620	1.293,00	
19830	8270960		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131620		1.293,00
19830	8270961	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131621	1.293,00	
19830	8270961		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131621		1.293,00
19830	8270962	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131622	1.293,00	
19830	8270962		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131622		1.293,00
19830	8270963	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131623	1.293,00	
19830	8270963		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131623		1.293,00
19830	8270964	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131625	900,00	
19830	8270964		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131625		900,00
19830	8270965	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131626	900,00	
19830	8270965		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131626		900,00
19837	8270987	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE	219,53	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19837	8270987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE		219,53
19837	8271010	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18854436 SÉRIE	3.246,67	
19837	8271010		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18854436 SÉRIE		3.246,67
19837	8271020	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE	365,56	
19837	8271020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE		365,56
19837	8271026	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE	131,34	
19837	8271026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE		131,34
20589	8555936	2.1.1.02.12.003		TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE	8.612,29	
20589	8555936		1.1.1.02.02.003	TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE		8.612,29
20589	8555940	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20589	8555940		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
20589	8555961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646 OC60348	272,00	
20589	8555961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646 OC60348		272,00
20589	8555967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548392 OC	5.096,00	
20589	8555967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548392 OC		5.096,00
20589	8555973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360 OC60132	17,40	
20589	8555973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360 OC60132		17,40
20589	8555975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223 OC60294	2.222,00	
20589	8555975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223 OC60294		2.222,00
20589	8555976	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126 OC58252	829,45	
20589	8555976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126 OC58252		829,45
20589	8555998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269 OC60285	480,00	
20589	8555998		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269 OC60285		480,00
20589	8556043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088 OC58903	720,00	
20589	8556043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088 OC58903		720,00
20589	8556095	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704 OC58480	1.800,00	
20589	8556095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704 OC58480		1.800,00
20589	8556106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548 OC60292	3.035,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548 OC60292		3.035,00
20589	8556125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760 OC60290	2.189,60	
20589	8556125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760 OC60290	1.110,00	
20589	8556125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760 OC60290		3.299,60
20589	8556135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44253 OC60289	3.127,50	
20589	8556135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44253 OC60289		3.127,50
20589	8556181	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.247,76	
20589	8556181		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		36.966,79
20589	8556181		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		4.647,25
20589	8556181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		633,72
20589	8556222	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	26.460,00	
20589	8556222		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		23.152,50
20589	8556222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100		2.910,60
20589	8556222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100		396,90
20589	8556247	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918	19,52	
20589	8556247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918		19,52
20589	8556741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489	412,50	
20589	8556741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489		412,50
20589	8556742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008	1.147,40	
20589	8556742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008		1.147,40
20589	8556743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.04945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162	384,90	
20589	8556743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162		384,90
20589	8556744	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918	380,48	
20589	8556744		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918		380,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556745	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2022001005085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	415,10	
				C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05085		
20589	8556745		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2022001005085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		415,10
				C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05085		
20589	8556746	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	442,50	
				C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883		
20589	8556746		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		442,50
				C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883		
20589	8556874	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	107.788,00	
20589	8556874		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		107.788,00
20589	8556882	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	81.356,82	
20589	8556882		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		81.356,82
20589	8556884	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	909,87	
20589	8556884		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		909,87
20589	8556918	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.790,00	
20589	8556918		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.790,00
20589	8556920	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,01	
20589	8556920		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,01
20589	8556940	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	36.476,70	
20589	8556940		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		36.476,70
20589	8556941	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,06	
20589	8556941		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,06
Total do dia:					494.146,76	494.146,76

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555941	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	
20589	8555941		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		19,50
20589	8555962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	896,16	
				137579 OC56341		
20589	8555962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		896,16
				137579 OC56341		
20589	8555968	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.750,00	
				HOSPITALARES LTDA 138369 OC50063		
20589	8555968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		13.750,00
				HOSPITALARES LTDA 138369 OC50063		
20589	8556037	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094	814,00	
				OC60215		
20589	8556037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094		814,00
				OC60215		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556038	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724 OC60017	1.508,00	
20589	8556038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724 OC60017		1.508,00
20589	8556054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 153969 OC56340	1.070,60	
20589	8556054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 153969 OC56340		1.070,60
20589	8556057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RUSSE BRASIL LTDA 66926 OC60233	1.107,16	
20589	8556057		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RUSSE BRASIL LTDA 66926 OC60233		1.107,16
20589	8556127	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627 OC58063	3.400,00	
20589	8556127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627 OC58063		3.400,00
20589	8556160	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2929840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	415,10	
20589	8556160		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2929840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		415,10
20589	8556249	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES /GO CG 032/22 1º ADITIVO	11.836.513,49	
20589	8556249		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES /GO CG 032/22 1º ADITIVO		11.836.513,49
20589	8556747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904	220,92	
20589	8556747		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904		220,92
20589	8556748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007	372,90	
20589	8556748		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007		372,90
20589	8556749	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589	2.970,00	
20589	8556749		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589		2.970,00
20589	8556750	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562	269,00	
20589	8556750		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562		269,00
20589	8556751	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616	75,25	
20589	8556751		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616		75,25
20589	8556753	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137	231,00	
20589	8556753		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137		231,00
20589	8556754	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905	152,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556754		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905		152,10
20589	8556755	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161	2.589,40	
20589	8556755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161		2.589,40
20589	8556848	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022	5.531.273,33	
20589	8556848		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022		5.531.273,33
20589	8556849	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022	2.701.157,13	
20589	8556849		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022		2.701.157,13
20589	8556855	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05085. DOC:2929840. F:REDEMOB CONSO	415,10	
20589	8556855		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05085. DOC:2929840. F:REDEMOB CONSO		415,10
20589	8556873	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,37	
20589	8556873		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,37
20589	8556881	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	870,03	
20589	8556881		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		870,03
20589	8556904	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.900,21	
20589	8556904		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.900,21
20589	8556919	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,22	
20589	8556919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,22
Total do dia:					20.107.249,97	20.107.249,97

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8555942	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
20589	8555942		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
20589	8555943	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
20589	8555943		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
20589	8555945	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P/ CONTA 31804- BORD. 2521	8.232.430,46	
20589	8555945		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P/ CONTA 31804- BORD. 2521		8.232.430,46
20589	8555979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770 OC60238	715,00	
20589	8555979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770 OC60238		715,00
20589	8556008	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199 OC	378,72	
20589	8556008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199 OC		378,72

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556009	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200 OC	152,10	
20589	8556009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200 OC		152,10
20589	8556017	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163 OC	5.632,08	
20589	8556017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163 OC		5.632,08
20589	8556024	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156 OC59698	109,50	
20589	8556024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156 OC59698		109,50
20589	8556034	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222 OC	284,04	
20589	8556034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222 OC		284,04
20589	8556053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469 OC60382	14.084,56	
20589	8556053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469 OC60382		14.084,56
20589	8556119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174 OC60380	949,20	
20589	8556119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174 OC60380		949,20
20589	8556121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161 OC58760	1.949,70	
20589	8556121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161 OC58760		1.949,70
20589	8556133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539 OC56442	1.256,00	
20589	8556133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539 OC56442		1.256,00
20589	8556756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933	378,72	
20589	8556756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933		378,72
20589	8556757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927	1.290,54	
20589	8556757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927		1.290,54
20589	8556758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236	910,00	
20589	8556758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236		910,00
20589	8556759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPER QUIMICA LTDA 25426	2.421,40	
20589	8556759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPER QUIMICA LTDA 25426		2.421,40
20589	8556760	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001004827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101	52.042,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556760		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001004827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101		52.042,20
20589	8556761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568	672,00	
20589	8556761		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568		672,00
20589	8556762	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2022001004825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230	175.947,49	
20589	8556762		1.1.1.02.02.003	7 EDOC 2022001004825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230		175.947,49
20589	8556764	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05010	31.269,29	
20589	8556764		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05010		31.269,29
20589	8556765	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05108	8.191,90	
20589	8556765		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05108		8.191,90
20589	8556766	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934	152,10	
20589	8556766		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934		152,10
20589	8556767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333	12.531,00	
20589	8556767		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333		12.531,00
20589	8556768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080	638,57	
20589	8556768		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080		599,30
20589	8556768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080		9,58
20589	8556768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080		29,69
20589	8556840	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022	5.936,89	
20589	8556840		2.1.1.02.09.003	BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022		5.936,89
20589	8556841	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022	3.516,89	
20589	8556841		2.1.1.02.09.001	BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022		3.516,89
20589	8556864	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	8.105.550,62	
20589	8556864		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.105.550,62
20589	8556875	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,40	
20589	8556875		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556905	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	867,05	
20589	8556905		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		867,05
20589	8556914	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	159.528,51	
20589	8556914		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		159.528,51
20589	8556932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,34	
20589	8556932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,34
Total do dia:					16.820.069,67	16.820.069,67

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	37	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIASLTDA 253	6.909,88	6.909,88
20589	8555944	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	128,70	
20589	8555944		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		128,70
20589	8555958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611	768,00	
20589	8555958	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611	287,04	
20589	8555958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611		1.055,04
20589	8556026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44270 OC58905	5.900,00	
20589	8556026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44270 OC58905		5.900,00
20589	8556041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311 OC60293	3.680,50	
20589	8556041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311 OC60293		3.680,50
20589	8556118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013 OC56341	896,16	
20589	8556118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013 OC56341		896,16
20589	8556124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075 OC60190	2.717,52	
20589	8556124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075 OC60190		2.717,52
20589	8556129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376 OC	10.899,98	
20589	8556129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376 OC		10.899,98
20589	8556134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44269 OC58905	15.930,00	
20589	8556134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI		15.930,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44269 OC58905		
20589	8556196	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 008/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	42.350,00	
20589	8556196		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 008/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		31.573,11
20589	8556196		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 008/2022		10.776,89
20589	8556233	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022	3.422,23	
20589	8556233	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022	20.903,44	
20589	8556233	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022	291.283,76	
20589	8556233	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022	92.034,10	
20589	8556233		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022		407.643,53
20589	8556235	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295	2.939,17	
20589	8556235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295		2.939,17
20589	8556239	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547	1.811,61	
20589	8556239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547		1.811,61
20589	8556241	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852	348,26	
20589	8556241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852		348,26
20589	8556242	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12	13.404,45	
20589	8556242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		13.404,45
20589	8556243	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 988	1.046,83	
20589	8556243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 988		1.046,83
20589	8556244	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147	433,20	
20589	8556244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147		433,20
20589	8556245	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851	34,41	
20589	8556245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851		34,41
20589	8556246	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744	61,61	
20589	8556246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744		61,61
20589	8556769	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001005001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255	204.515,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556769		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255		187.593,70
20589	8556769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255		7.267,05
20589	8556769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255		9.654,80
20589	8556770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001004953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284	403,20	
20589	8556770		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284		403,20
20589	8556771	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064	324.460,15	
20589	8556771		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064		290.320,78
20589	8556771		3.2.1.01.03.002	8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064		359,58
20589	8556771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064		17.502,48
20589	8556771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064		16.277,31
20589	8556772	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773	87.842,30	
20589	8556772		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773		80.574,13
20589	8556772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773		3.121,30
20589	8556772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773		4.146,87
20589	8556773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744	1.389,09	
20589	8556773		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744		1.389,09
20589	8556774	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163	1.405,62	
20589	8556774		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163		1.265,06
20589	8556774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163		72,83
20589	8556774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163		67,73
20589	8556775	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547	44.168,39	
20589	8556775		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547		44.168,39
20589	8556776	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695	403.692,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695		384.634,84
20589	8556776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695		19.057,56
20589	8556777	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858	48.059,00	
20589	8556777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858		48.059,00
20589	8556778	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775	27.530,75	
20589	8556778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		25.252,82
20589	8556778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		978,25
20589	8556778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775		1.299,68
20589	8556779	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636	174.139,60	
20589	8556779		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636		168.044,71
20589	8556779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636		6.094,89
20589	8556780	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635	323.266,60	
20589	8556780		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635		311.952,27
20589	8556780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635		11.314,33
20589	8556781	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6274	1.805,90	
20589	8556781		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6274		1.720,65
20589	8556781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6274		85,25
20589	8556782	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147	14.006,80	
20589	8556782		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147		14.006,80
20589	8556783	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12	321.706,78	
20589	8556783		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		303.898,01
20589	8556783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12		17.808,77

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556784	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2707	7.653,11	
20589	8556784		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2707		7.234,14
20589	8556784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2707		418,97
20589	8556785	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05131	2.694.966,79	
20589	8556785		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05131		2.694.966,79
20589	8556786	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295	59.320,71	
20589	8556786		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295		59.320,71
20589	8556787	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004922 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772	90.572,72	
20589	8556787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004922 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772		83.078,63
20589	8556787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772		3.218,32
20589	8556787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772		4.275,77
20589	8556788	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430	7.840,80	
20589	8556788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430		7.084,16
20589	8556788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430		392,04
20589	8556788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430		364,60
20589	8556789	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253	194.463,63	
20589	8556789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253		178.373,49
20589	8556789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253		9.180,26
20589	8556789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253		6.909,88
20589	8556790	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400	13.350,00	
20589	8556790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400		13.050,00
20589	8556790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400		300,00
20589	8556791	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802	11.057,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802		10.535,33
20589	8556791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802		522,00
20589	8556792	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99	481.546,80	
20589	8556792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99		441.703,08
20589	8556792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99		17.110,80
20589	8556792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99		22.732,92
20589	8556793	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859	8.475,00	
20589	8556793		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859		8.475,00
20589	8556794	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627	399.936,00	
20589	8556794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627		385.938,24
20589	8556794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627		13.997,76
20589	8556795	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162	906.393,06	
20589	8556795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162		831.397,09
20589	8556795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162		32.206,86
20589	8556795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162		42.789,11
20589	8556796	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05130	4.523,04	
20589	8556796		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05130		4.523,04
20589	8556797	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639	50.668,40	
20589	8556797		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639		46.476,04
20589	8556797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639		1.800,40
20589	8556797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639		2.391,96
20589	8556798	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96	56.304,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556798		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96		50.094,50
20589	8556798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96		3.217,37
20589	8556798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96		2.992,16
20589	8556799	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628	419.340,00	
20589	8556799		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628		404.663,10
20589	8556799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628		14.676,90
20589	8556800	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055	5.734,17	
20589	8556800		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055		5.734,17
20589	8556801	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 14	221.317,25	
20589	8556801		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 14		200.703,13
20589	8556801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14		8.852,69
20589	8556801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14		11.761,43
20589	8556802	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851	705,59	
20589	8556802		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851		705,59
20589	8556803	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091	293,00	
20589	8556803		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091		293,00
20589	8556804	2.1.1.02.01.001		8-20220010.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151	66,93	
20589	8556804		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151		66,93
20589	8556805	2.1.1.02.01.004		8-20220010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444	1.970,00	
20589	8556805		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444		1.877,00
20589	8556805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444		93,00
20589	8556806	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 2022001004961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 988	26.868,57	
20589	8556806		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001004961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 988		26.868,57
20589	8556807	2.1.1.02.01.002		8-20220010.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502	15.760,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556807		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502		14.456,00
20589	8556807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502		560,00
20589	8556807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502		744,00
20589	8556808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 320	4.500,00	
20589	8556808		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 320		4.065,75
20589	8556808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320		225,00
20589	8556808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320		209,25
20589	8556809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10	350.017,50	
20589	8556809		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10		317.415,87
20589	8556809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10		14.000,70
20589	8556809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10		18.600,93
20589	8556810	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001004952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254	206.357,50	
20589	8556810		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254		189.283,25
20589	8556810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254		7.332,50
20589	8556810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254		9.741,75
20589	8556811	2.1.1.02.01.004		8-20220010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852	7.141,18	
20589	8556811		1.1.1.02.02.003	8-20220010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852		7.141,18
20589	8556861	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.843.906,69	
20589	8556861		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.843.906,69
20589	8556862	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	79,17	
20589	8556862		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		79,17
20589	8556863	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79,17	
20589	8556863		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79,17
20589	8556876	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,43	
20589	8556876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,43
20589	8556915	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	788,48	
20589	8556915		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		788,48

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20589	8556937	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	206,43	
20589	8556937		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		206,43
20589	8556986	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.950,07	
20589	8556986		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.950,07
Total do dia:					16.603.789,53	16.603.789,53

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19807	2	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 12/2022	5.071,02	
19807	2		2.1.1.02.07.004	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2022		31,83
19807	2		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 12/2022		441,66
19807	2		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 12/2022		74,49
19807	2		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022		4.523,04
19807	4	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022	1.818,67	1.818,67
19807	5	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,55	45,55
19807	6	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	0,06
19807	7	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,36	3,36
19807	8	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,81	1,81
19807	9	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,45	5,45
19807	10	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	0,02
19807	11	1.1.5.02.01.034	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	0,01
19807	12	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	0,02
19807	13	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	0,01
19807	14	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022	8.878,30	8.878,30
19807	18	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022	15.295,35	15.295,35
19807	19	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022	1.802,46	1.802,46
19807	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS PROFISSIONAL PERTATIL 200KG/50G	2.790,00	2.790,00
19807	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL 400MM	4.379,60	4.379,60
19807	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG	5.172,00	5.172,00
19807	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	AQUISIÇÃO DE BENS CARRINHO CONDOMINIO 200L	1.800,00	1.800,00
19807	24	1.9.1.02.05.003	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS IMPRESSORA TERMICA DE PULSEIRA	6.250,00	6.250,00
19807	26	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	608,80	608,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
19807	31 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2022		4.625,96	4.625,96
19807	33 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022		5.149,21	5.149,21
19807	34 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2022		2.669,10	2.669,10
19807	36 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022		11.836.513,49	11.836.513,49
19807	38 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69.844,14	69.844,14
19807	39 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.655,46	1.655,46
19807	40 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,81	63,81
19807	41 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2022		502.625,45	
19807	41 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2022		50.262,54	
19807	41 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALARIO 2022		145.761,38	
19807	41	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2022			502.625,45
19807	41	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2022			50.262,54
19807	41	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALARIO 2022			145.761,38
19807	42 1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 12/2022		8.470,00	
19807	42 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022		644.515,30	
19807	42 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022		64.451,53	
19807	42 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022		186.909,44	
19807	42	2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 12/2022			8.470,00
19807	42	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022			644.515,30
19807	42	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022			64.451,53
19807	42	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022			186.909,44
19807	43 3.2.1.30.02.006	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 12/2022		23.802,16	23.802,16
19807	44 1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2022		549.654,54	549.654,54
19838	8271028 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.680,00	
19838	8271028 1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.800,00	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.100,65	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		114,69	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		99,58	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		76,73	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		347,83	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,50	
19838	8271028 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	183,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	586,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	451,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	505,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	737,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	148,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.706,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.366,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	683,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11.754,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	155,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	341,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	142,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	803,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	365,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	969,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	296,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	474,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	501,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	724,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	612,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	120,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	82,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	151,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	172,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	356,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	438,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	409,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,32	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	264,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	207,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	262,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	475,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.441,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	216,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.034,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	237,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	532,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	180,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	173,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	157,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.137,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.741,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	297,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	586,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.523,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	584,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10.575,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.761,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	367,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	440,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	315,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	87,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	613,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	174,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	409,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	213,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.669,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	455,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	424,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	484,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	696,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,75	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	859,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	412,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	575,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	140,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	399,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	133,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	596,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	352,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	197,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.335,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	142,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.072,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	160,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	460,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	493,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	314,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	422,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	175,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	118,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.211,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.684,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	477,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	368,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	658,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	311,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	213,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	360,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.026,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.301,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.348,54	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.859,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	326,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	469,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.610,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	180,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	390,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.055,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	412,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	173,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	163,94	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	362,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	303,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	106,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.787,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	385,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	148,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	462,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	544,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	252,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.740,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	265,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	321,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	137,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.842,27	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	459,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	211,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	873,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	699,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	575,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	233,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	183,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.738,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	982,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.348,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	292,37	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.254,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.228,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	181,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	409,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	333,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	563,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	242,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.143,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	457,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	202,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	221,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	189,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	461,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	212,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	131,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	469,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	601,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.030,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	205,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	193,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	212,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	501,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	150,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	190,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	312,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	870,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7.807,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	177,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	873,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	218,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	275,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,33	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	230,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.765,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	326,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.019,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	251,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.615,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	232,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	156,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	699,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.606,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	688,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	179,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	768,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	682,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	156,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	264,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	444,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	450,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	368,83	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	204,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.052,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7.095,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13.843,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	364,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	137,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	267,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.787,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	590,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11.800,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	317,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.312,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,21	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	355,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.718,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	172,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	701,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	875,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	297,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	336,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	133,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	311,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	474,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	309,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	852,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	326,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	210,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	259,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.162,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.174,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	694,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	159,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.843,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	302,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.335,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	856,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.157,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	412,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	378,62	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	920,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	155,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	261,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	335,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	322,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	502,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	573,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	531,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.164,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.432,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	235,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.072,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	128,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.042,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,95	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,69	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,53	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.037,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.362,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	238,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	193,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	390,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.643,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.078,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.719,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	412,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	347,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.819,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.880,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.345,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,72	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	426,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	429,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.494,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.641,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	299,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	313,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.810,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	662,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.527,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	513,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	317,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	246,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	380,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.337,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.579,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.046,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	449,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	671,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	220,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	210,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.099,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,51	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	990,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.419,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.339,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	836,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.380,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	544,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	803,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	82,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.946,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	691,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	585,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,95	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	597,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.309,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	168,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	116,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.174,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	186,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	408,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	370,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.902,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7.760,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	357,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	731,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	302,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	452,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	97,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	727,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	470,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	126,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.969,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	194,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	558,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	105,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.102,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.552,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	315,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.860,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	675,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	625,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.698,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	120,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13.450,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	743,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	797,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	344,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.418,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	696,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.564,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.999,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.409,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	114,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.827,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	124,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.414,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.461,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.901,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.177,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	111,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	93,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	193,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,75	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	220,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.388,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	491,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	743,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.742,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.018,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	879,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	744,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.322,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	211,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.027,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	217,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	82,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	365,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	308,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.994,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	191,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,69	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	221,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.444,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	826,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	116,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	385,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	416,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	372,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	541,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	376,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	938,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	119,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	161,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	990,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.864,82	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	306,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	698,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	843,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	233,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.311,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	264,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39.958,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.567,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.441,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	748,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	189,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.549,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	212,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.284,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	165,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	178,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	182,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	899,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	631,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	598,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.947,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.460,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	188,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.560,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.717,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.775,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.810,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	190,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	212,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.906,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.335,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.803,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,21	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	176,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	583,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15.651,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	195,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10.461,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.420,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	429,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.671,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	218,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	520,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10.717,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.898,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.983,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.173,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.220,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	386,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.154,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	370,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.301,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	906,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.738,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	186,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	273,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	744,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.539,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.735,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.296,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,81	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.563,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.988,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	229,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	173,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	506,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	196,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	215,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	355,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	166,86	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.402,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43.098,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.174,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	656,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	142,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	885,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	804,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	187,71	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.914,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.649,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	506,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	370,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	204,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.710,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.059,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	272,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134.003,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	389,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	655,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.306,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	174,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	300,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7.554,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,45	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.649,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16.503,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.193,39	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	296,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	635,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	127,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.349,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	424,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	241,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	304,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	363,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.713,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	223,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.810,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	430,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	468,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	144,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	55,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	431,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	72,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,55	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	695,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	234,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	105,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	870,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	356,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	388,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.549,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.647,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	196,31	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,78	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,03	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	275,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	134,37	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	342,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	571,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	146,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	90,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	288,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	100,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.844,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	229,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	156,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,03	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.587,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	542,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.594,68	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.966,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	692,04	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.936,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	172,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	42,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	186,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,85	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	547,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.088,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.189,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,43	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	140,69	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,05	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	285,43	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	229,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	684,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	127,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	631,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	178,57	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	742,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	636,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12.721,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.339,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	744,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,25	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	765,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	422,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,02	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	287,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	395,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	266,88	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,07	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	317,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	235,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	172,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	177,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.343,90	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	356,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	116,41	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,09	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	327,12	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.161,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	197,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,24	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	186,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	105,99	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,67	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,35	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	390,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,11	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,17	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,96	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	232,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,75	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	389,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,49	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,60	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,81	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.322,87	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,28	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	395,41	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	270,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,39	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	143,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	60,56	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,93	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	106,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	478,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,33	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,14	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.191,52	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	165,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,20	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,99	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,22	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	228,76	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,30	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,74	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	74,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	155,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	161,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	133,16	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,61	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,66	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,27	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,32	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,06	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,89	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	228,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	426,83	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,38	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,21	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,91	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,54	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	800,70	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,64	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,18	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,73	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.552,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,51	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,77	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,92	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,10	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,95	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	57,48	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,80	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,01	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,34	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	480,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	147,59	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	465,63	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	274,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	698,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,71	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,53	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,42	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,65	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,40	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,84	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,58	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,15	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	908,08	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,23	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	577,82	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,62	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,72	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,44	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,79	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,98	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,00	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.827,47	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,94	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,36	
19838	8271028	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.587,29	
19838	8271028	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10.132,50	
19838	8271028	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,67	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271028		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.480,00
19838	8271028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		266.203,28
19838	8271028		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		707.192,18
19838	8271028		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,45
19838	8271028		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10.132,50
19838	8271028		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,67
19838	8271029	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088	165,60	
19838	8271029		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088		165,60
19838	8271030	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088	593,28	
19838	8271030		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088		593,28
19838	8271031	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088	417,60	
19838	8271031		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088		417,60
19838	8271032	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058	16.240,00	
19838	8271032		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058		16.240,00
19838	8271033	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058	2.019,02	
19838	8271033		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058		2.019,02
19838	8271034	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.6986	12.060,00	
19838	8271034		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.6986		12.060,00
19838	8271035	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442	2.240,00	
19838	8271035		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442		2.240,00
19838	8271036	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442	2.856,00	
19838	8271036		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442		2.856,00
19838	8271037	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	370,21	
19838	8271037		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		370,21
19838	8271039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,27	
19838	8271039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,27
19838	8271040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,89	
19838	8271040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,89
19838	8271041	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.301,28	
19838	8271041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.301,28
19838	8271042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	631,86	
19838	8271042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		631,86
19838	8271043	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.351,26	
19838	8271043		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.351,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271044	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	276.555,56	
19838	8271044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		276.555,56
19838	8271046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,30	
19838	8271046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,30
19838	8271047	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	180,71	
19838	8271047		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		180,71
19838	8271048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,29	
19838	8271048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,29
19838	8271049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	86,88	
19838	8271049		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		86,88
19838	8271050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8271050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8271052	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	469,00	
19838	8271052		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		469,00
19838	8271053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,14	
19838	8271053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,14
19838	8271054	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,28	
19838	8271054		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,28
19838	8271055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8271055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8271056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,16	
19838	8271056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,16
19838	8271057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,28	
19838	8271057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,28
19838	8271058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
19838	8271058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
19838	8271059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,80	
19838	8271059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,80
19838	8271060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8271060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8271061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,00	
19838	8271061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,00
19838	8271062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	295,23	
19838	8271062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		295,23
19838	8271063	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271063		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,97
19838	8271064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,91	
19838	8271064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,91
19838	8271065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	142,94	
19838	8271065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		142,94
19838	8271066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,46	
19838	8271066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,46
19838	8271068	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	838,82	
19838	8271068		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		838,82
19838	8271069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,18	
19838	8271069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,18
19838	8271070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,71	
19838	8271070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,71
19838	8271072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,47	
19838	8271072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,47
19838	8271073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,13	
19838	8271074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,13
19838	8271075	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,07	
19838	8271075		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		108,07
19838	8271076	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	94,47	
19838	8271076		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		94,47
19838	8271077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19838	8271077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19838	8271079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,33	
19838	8271079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,33
19838	8271080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,11	
19838	8271080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,11
19838	8271081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,36	
19838	8271081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,36
19838	8271082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19838	8271082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28
19838	8271084	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	182,72	
19838	8271084		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		182,72

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,09	
19838	8271086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,09
19838	8271088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,48	
19838	8271088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,48
19838	8271089	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.180,00	
19838	8271089		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.180,00
19838	8271090	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.164,00	
19838	8271090		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.164,00
19838	8271091	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.148,40	
19838	8271091		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.148,40
19838	8271092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,35	
19838	8271092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,35
19838	8271093	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,00	
19838	8271093		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,00
19838	8271094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
19838	8271094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
19838	8271095	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	555,96	
19838	8271095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		555,96
19838	8271096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,64	
19838	8271096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,64
19838	8271097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	647,00	
19838	8271097		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		647,00
19838	8271098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,23	
19838	8271098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,23
19838	8271099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	308,43	
19838	8271099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		308,43
19838	8271100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,70	
19838	8271100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,70
19838	8271101	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	366,46	
19838	8271101		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		366,46
19838	8271102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	437,00	
19838	8271102		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		437,00
19838	8271103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,67	
19838	8271103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,67
19838	8271104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,40
19838	8271105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,47	
19838	8271105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,47
19838	8271107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,15	
19838	8271107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,15
19838	8271108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
19838	8271108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,21
19838	8271110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,13	
19838	8271110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,13
19838	8271111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,69	
19838	8271111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,69
19838	8271112	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,04	
19838	8271112		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,04
19838	8271113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19838	8271113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19838	8271114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,74	
19838	8271114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,74
19838	8271115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,86	
19838	8271115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,86
19838	8271116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19838	8271116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19838	8271117	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	830,75	
19838	8271117		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		830,75
19838	8271118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	286,36	
19838	8271118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		286,36
19838	8271119	1.1.5.02.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,00	
19838	8271119		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,00
19838	8271120	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8271120		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8271121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,35	
19838	8271121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,35
19838	8271122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8271122		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8271123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,73	
19838	8271123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,63	
19838	8271124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,63
19838	8271126	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.587,29	
19838	8271126		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.587,29
19838	8271127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,02	
19838	8271127		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,02
19838	8271128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,25	
19838	8271128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,25
19838	8271130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19838	8271130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19838	8271131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	900,51	
19838	8271131		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		900,51
19838	8271132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,21	
19838	8271132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,21
19838	8271133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19838	8271133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19838	8271134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,22	
19838	8271134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123,22
19838	8271135	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	954,04	
19838	8271135		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		954,04
19838	8271136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	968,64	
19838	8271136		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		968,64
19838	8271137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,03	
19838	8271137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,03
19838	8271138	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	233,71	
19838	8271138		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		233,71
19838	8271139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,82	
19838	8271139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,82
19838	8271140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8271140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8271141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,25	
19838	8271141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		110,25
19838	8271142	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	401,29	
19838	8271142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		401,29
19838	8271143	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.428,94	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.428,94
19838	8271144	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	390,69	
19838	8271144		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		390,69
19838	8271145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,16	
19838	8271145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,16
19838	8271146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,63	
19838	8271146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,63
19838	8271147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,97	
19838	8271147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,97
19838	8271148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,43	
19838	8271148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,43
19838	8271149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,42	
19838	8271149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,42
19838	8271150	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.753,32	
19838	8271150		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.753,32
19838	8271151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,15	
19838	8271151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,15
19838	8271152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,35	
19838	8271152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,35
19838	8271154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19838	8271154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
19838	8271156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	199,51	
19838	8271156		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		199,51
19838	8271157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,74	
19838	8271157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,74
19838	8271158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	248,64	
19838	8271158		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		248,64
19838	8271159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8271159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8271160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,83	
19838	8271160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,83
19838	8271161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,02	
19838	8271161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,02
19838	8271163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,23	
19838	8271163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,23

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8271164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8271165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,60	
19838	8271165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,60
19838	8271166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,13	
19838	8271166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,13
19838	8271167	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	167,11	
19838	8271167		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		167,11
19838	8271168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,57	
19838	8271168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,57
19838	8271169	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,78	
19838	8271169		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,78
19838	8271170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,19	
19838	8271170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,19
19838	8271171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,51	
19838	8271171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,51
19838	8271172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,78	
19838	8271172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,78
19838	8271173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	37,30	
19838	8271173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		37,30
19838	8271174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,39	
19838	8271175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,39
19838	8271177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,68	
19838	8271177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,68
19838	8271178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,32	
19838	8271178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,32
19838	8271179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19838	8271179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19838	8271180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,63	
19838	8271180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,63
19838	8271181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,85	
19838	8271181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,85
19838	8271182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	112,50	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271182		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		112,50
19838	8271183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	160,80	
19838	8271183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		160,80
19838	8271184	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	307,23	
19838	8271184		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		307,23
19838	8271185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,66	
19838	8271185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,66
19838	8271186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8271186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8271187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
19838	8271187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,47
19838	8271188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,72	
19838	8271188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,72
19838	8271189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
19838	8271189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88
19838	8271190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,93	
19838	8271190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		214,93
19838	8271191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,95	
19838	8271191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,95
19838	8271192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,07	
19838	8271192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,07
19838	8271193	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	339,14	
19838	8271193		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		339,14
19838	8271194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	278,35	
19838	8271194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		278,35
19838	8271197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,76	
19838	8271197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,76
19838	8271198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,33	
19838	8271198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,33
19838	8271199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,49	
19838	8271199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,49
19838	8271201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	68,89	
19838	8271201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		68,89
19838	8271202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,12	
19838	8271202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,57	
19838	8271203		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,57
19838	8271204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,76	
19838	8271204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,76
19838	8271205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,98	
19838	8271205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,98
19838	8271206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8271206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8271208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,50	
19838	8271208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,50
19838	8271209	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	197,48	
19838	8271209		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		197,48
19838	8271210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,40	
19838	8271210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,40
19838	8271212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,75	
19838	8271212		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,75
19838	8271213	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.076,46	
19838	8271213		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.076,46
19838	8271214	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	102,44	
19838	8271214		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		102,44
19838	8271215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,53	
19838	8271215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,53
19838	8271216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,42	
19838	8271216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,42
19838	8271217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,40	
19838	8271217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,40
19838	8271218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,49	
19838	8271218		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,49
19838	8271219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	153,69	
19838	8271219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		153,69
19838	8271220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,34	
19838	8271220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,34
19838	8271221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,78	
19838	8271221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,78
19838	8271222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,71	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,71
19838	8271223	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	421.275,22	
19838	8271223		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		421.275,22
19838	8271224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,27	
19838	8271224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,27
19838	8271226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,30	
19838	8271226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,30
19838	8271229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,66	
19838	8271229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,66
19838	8271230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,00	
19838	8271230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,00
19838	8271231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,82	
19838	8271231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,82
19838	8271232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,98	
19838	8271232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		162,98
19838	8271233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19838	8271233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
19838	8271234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	78,64	
19838	8271234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		78,64
19838	8271235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07	
19838	8271235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,07
19838	8271237	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	158,96	
19838	8271237		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		158,96
19838	8271238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	713,29	
19838	8271238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		713,29
19838	8271239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	163,88	
19838	8271239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		163,88
19838	8271240	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12.851,96	
19838	8271240		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12.851,96
19838	8271242	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43.599,34	
19838	8271242		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43.599,34
19838	8271243	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.934,03	
19838	8271243		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.934,03
19838	8271245	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	196,34	
19838	8271245		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		196,34

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271246	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,10	
19838	8271246		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,10
19838	8271247	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10.132,50	
19838	8271247		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10.132,50
19838	8271249	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.184,30	
19838	8271249		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.184,30
19838	8271251	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8271251		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8271252	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.062,82	
19838	8271252		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.062,82
19838	8271255	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.281,80	
19838	8271255		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.281,80
19838	8271259	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	417,29	
19838	8271259		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		417,29
19838	8271262	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	835.186,57	
19838	8271262		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		835.186,57
19838	8271265	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,48	
19838	8271265		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,48
19838	8271267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,00	
19838	8271267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,00
19838	8271269	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19838	8271269		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19838	8271270	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	400,00	
19838	8271270		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		400,00
19838	8271272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,71	
19838	8271272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,71
19838	8271273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8271274	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.591,60	
19838	8271274		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.591,60
19838	8271275	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.036,64	
19838	8271275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.036,64
19838	8271276	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	991,46	
19838	8271276		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		991,46
19838	8271277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	123,38	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		123,38
19838	8271278	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	617,70	
19838	8271278		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		617,70
19838	8271279	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	561,84	
19838	8271279		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		561,84
19838	8271280	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	344,03	
19838	8271280		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		344,03
19838	8271282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,50	
19838	8271282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,50
19838	8271283	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8271283		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8271284	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	329,70	
19838	8271284		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		329,70
19838	8271285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,98	
19838	8271285		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,98
19838	8271286	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,80	
19838	8271286		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,80
19838	8271287	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,46	
19838	8271287		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,46
19838	8271288	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8271288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8271289	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.113,74	
19838	8271289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.113,74
19838	8271290	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19.023,66	
19838	8271290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19.023,66
19838	8271291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23.031,79	
19838	8271291		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23.031,79
19838	8271292	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	538,40	
19838	8271292		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		538,40
19838	8271293	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	76,00	
19838	8271293		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		76,00
19838	8271294	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,68	
19838	8271294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,68
19838	8271296	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.940,00	
19838	8271296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.940,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271297	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,00	
19838	8271297		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		108,00
19838	8271298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,32	
19838	8271298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,32
19838	8271299	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	484,27	
19838	8271299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		484,27
19838	8271300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	175,48	
19838	8271300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		175,48
19838	8271301	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,71	
19838	8271301		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,71
19838	8271302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	206,54	
19838	8271302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		206,54
19838	8271303	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,36	
19838	8271303		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		56,36
19838	8271305	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,53	
19838	8271305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		99,53
19838	8271307	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	66,23	
19838	8271307		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		66,23
19838	8271308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19838	8271308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19838	8271309	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,90	
19838	8271309		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,90
19838	8271311	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.056,25	
19838	8271311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.056,25
19838	8271312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	679,18	
19838	8271312		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		679,18
19838	8271313	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,87	
19838	8271313		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,87
19838	8271314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,09	
19838	8271314		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,09
19838	8271316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,63	
19838	8271316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,63
19838	8271317	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	340,50	
19838	8271317		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		340,50
19838	8271318	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,64	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271318		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,64
19838	8271319	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,97	
19838	8271319		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,97
19838	8271320	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,44	
19838	8271320		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,44
19838	8271322	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.330,76	
19838	8271322		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.330,76
19838	8271324	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,85	
19838	8271324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,85
19838	8271326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,64	
19838	8271326		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,64
19838	8271327	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,25	
19838	8271327		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,25
19838	8271328	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19838	8271328		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19838	8271329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.174,05	
19838	8271329		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.174,05
19838	8271330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,71	
19838	8271330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,71
19838	8271331	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	135,68	
19838	8271331		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		135,68
19838	8271333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	88,27	
19838	8271333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		88,27
19838	8271334	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,94	
19838	8271334		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,94
19838	8271335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	864,31	
19838	8271335		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		864,31
19838	8271336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19838	8271336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19838	8271338	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	220,00	
19838	8271338		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		220,00
19838	8271339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	79,41	
19838	8271339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		79,41
19838	8271341	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,00	
19838	8271341		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		136,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271342	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	816,00	
19838	8271342		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		816,00
19838	8271343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,97	
19838	8271343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,97
19838	8271344	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,80	
19838	8271344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,80
19838	8271345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
19838	8271345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
19838	8271346	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,92	
19838	8271346		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,92
19838	8271347	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,92	
19838	8271347		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,92
19838	8271349	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69,24	
19838	8271349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69,24
19838	8271350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8271351	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,76	
19838	8271351		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,76
19838	8271352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,47	
19838	8271352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,47
19838	8271353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,83	
19838	8271353		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,83
19838	8271354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8271355	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
19838	8271355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,81
19838	8271356	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,63	
19838	8271356		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,63
19838	8271357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	445,26	
19838	8271357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		445,26
19838	8271358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,07	
19838	8271358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,07
19838	8271359	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,31	
19838	8271359		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,31
19838	8271360	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271360		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,87
19838	8271361	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,03	
19838	8271361		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,03
19838	8271362	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.396,75	
19838	8271362		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.396,75
19838	8271363	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	199,54	
19838	8271363		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		199,54
19838	8271364	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16.008,42	
19838	8271364		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16.008,42
19838	8271365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,28	
19838	8271365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,28
19838	8271366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	192,65	
19838	8271366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		192,65
19838	8271367	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.589,94	
19838	8271367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.589,94
19838	8271369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	155,86	
19838	8271369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		155,86
19838	8271370	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,10	
19838	8271370		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		65,10
19838	8271372	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.390,50	
19838	8271372		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.390,50
19838	8271373	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,63	
19838	8271373		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,63
19838	8271374	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.859,93	
19838	8271374		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.859,93
19838	8271376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19838	8271376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19838	8271377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.033,16	
19838	8271377		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.033,16
19838	8271379	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,17	
19838	8271379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,17
19838	8271380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,18	
19838	8271380		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,18
19838	8271381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,36	
19838	8271381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,36

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271383	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	272,40	
19838	8271383		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		272,40
19838	8271384	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,30	
19838	8271384		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,30
19838	8271386	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	245,91	
19838	8271386		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		245,91
19838	8271388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3.738,56	
19838	8271388		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3.738,56
19838	8271389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8271389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8271390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	44,35	
19838	8271390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		44,35
19838	8271391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	622,30	
19838	8271391		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		622,30
19838	8271394	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,76	
19838	8271394		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,76
19838	8271395	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	171,83	
19838	8271395		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		171,83
19838	8271396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8271396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8271397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	209,51	
19838	8271397		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		209,51
19838	8271398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,92	
19838	8271398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,92
19838	8271399	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.205,16	
19838	8271399		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.205,16
19838	8271401	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,94	
19838	8271401		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,94
19838	8271402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	69.844,14	
19838	8271402		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		69.844,14
19838	8271403	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,48	
19838	8271403		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		149,48
19838	8271404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,88	
19838	8271404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,88
19838	8271405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,80
19838	8271406	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	237,41	
19838	8271406		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		237,41
19838	8271407	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	576,05	
19838	8271407		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		576,05
19838	8271410	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,75	
19838	8271410		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,75
19838	8271411	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,04	
19838	8271411		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,04
19838	8271412	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,42	
19838	8271412		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,42
19838	8271414	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,00	
19838	8271414		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		104,00
19838	8271415	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	303,00	
19838	8271415		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		303,00
19838	8271416	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	96,00	
19838	8271416		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		96,00
19838	8271417	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	616,00	
19838	8271417		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		616,00
19838	8271418	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	20,00	
19838	8271418		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		20,00
19838	8271419	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	640,00	
19838	8271419		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		640,00
19838	8271420	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	117,00	
19838	8271420		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		117,00
19838	8271421	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	110,00	
19838	8271421		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		110,00
19838	8271422	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	800,00	
19838	8271422		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		800,00
19838	8271423	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	104,00	
19838	8271423		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		104,00
19838	8271424	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	136,00	
19838	8271424		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		136,00
19838	8271425	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	52,00	
19838	8271425		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		52,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271426	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	132,50	
19838	8271426		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		132,50
19838	8271427	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	105,00	
19838	8271427		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		105,00
19838	8271428	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	88,80	
19838	8271428		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		88,80
19838	8271429	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	551,76	
19838	8271429		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		551,76
19838	8271430	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	2.030,00	
19838	8271430		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		2.030,00
19838	8271431	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	725,00	
19838	8271431		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		725,00
19838	8271432	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	5.200,00	
19838	8271432		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		5.200,00
19838	8271433	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	1.344,00	
19838	8271433		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		1.344,00
19838	8271434	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	1.768,00	
19838	8271434		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		1.768,00
19838	8271435	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	4.080,00	
19838	8271435		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		4.080,00
19838	8271436	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	52,00	
19838	8271436		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		52,00
19838	8271437	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	5.768,00	
19838	8271437		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		5.768,00
19838	8271438	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	2.944,00	
19838	8271438		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		2.944,00
19838	8271439	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	104,00	
19838	8271439		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		104,00
19838	8271440	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	22,00	
19838	8271440		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		22,00
19838	8271441	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	936,00	
19838	8271441		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		936,00
19838	8271442	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	3.177,00	
19838	8271442		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		3.177,00
19838	8271443	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	2.360,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271443		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		2.360,00
19838	8271444	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	648,00	
19838	8271444		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		648,00
19838	8271445	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	4.256,00	
19838	8271445		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		4.256,00
19838	8271446	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	3,24	
19838	8271446		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		3,24
19838	8271447	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	108,00	
19838	8271447		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		108,00
19838	8271448	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	30.942,00	
19838	8271448		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		30.942,00
19838	8271449	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328	11.880,00	
19838	8271449		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328		11.880,00
19838	8271450	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,00	
19838	8271450		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,00
19838	8271451	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.030,00	
19838	8271451		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.030,00
19838	8271452	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	725,00	
19838	8271452		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		725,00
19838	8271453	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	648,00	
19838	8271453		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		648,00
19838	8271454	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.256,00	
19838	8271454		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.256,00
19838	8271455	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	640.000,00	
19838	8271455		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		640.000,00
19838	8271456	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	639.360,00	
19838	8271456		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		639.360,00
19838	8271457	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	616,00	
19838	8271457		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		616,00
19838	8271458	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	104,00	
19838	8271458		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		104,00
19838	8271459	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.344,00	
19838	8271459		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.344,00
19838	8271460	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,24	
19838	8271460		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,24

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271461	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35.520,00	
19838	8271461		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35.520,00
19838	8271462	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35.431,20	
19838	8271462		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35.431,20
19838	8271463	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	96,00	
19838	8271463		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		96,00
19838	8271464	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,00	
19838	8271464		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		136,00
19838	8271465	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.200,00	
19838	8271465		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.200,00
19838	8271466	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,00	
19838	8271466		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,00
19838	8271467	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4.080,00	
19838	8271467		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4.080,00
19838	8271468	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	132,50	
19838	8271468		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		132,50
19838	8271469	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	551,76	
19838	8271469		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		551,76
19838	8271470	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.768,00	
19838	8271470		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.768,00
19838	8271471	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11.880,00	
19838	8271471		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11.880,00
19838	8271472	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	108,00	
19838	8271472		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		108,00
19838	8271473	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.768,00	
19838	8271473		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.768,00
19838	8271474	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,00	
19838	8271474		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,00
19838	8271475	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	105,00	
19838	8271475		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		105,00
19838	8271476	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.360,00	
19838	8271476		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.360,00
19838	8271477	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	117,00	
19838	8271477		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		117,00
19838	8271478	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	936,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271478		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		936,00
19838	8271479	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	110,00	
19838	8271479		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		110,00
19838	8271480	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	52,00	
19838	8271480		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		52,00
19838	8271481	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18.238,50	
19838	8271481		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18.238,50
19838	8271482	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46.413,90	
19838	8271482		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46.413,90
19838	8271483	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	303.000,00	
19838	8271483		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		303.000,00
19838	8271484	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	302.697,00	
19838	8271484		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		302.697,00
19838	8271485	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	800,00	
19838	8271485		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		800,00
19838	8271486	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.354,00	
19838	8271486		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.354,00
19838	8271487	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2.944,00	
19838	8271487		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2.944,00
19838	8271488	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271488		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271489	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12.909,08	
19838	8271489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12.909,08
19838	8271491	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	157,80	
19838	8271491		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		157,80
19838	8271493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8271495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	405,74	
19838	8271495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		405,74
19838	8271498	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8271498		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8271499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
19838	8271499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,47
19838	8271500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8271501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8271502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	368,64	
19838	8271502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		368,64
19838	8271503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,98	
19838	8271503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,98
19838	8271504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8271504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
19838	8271506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
19838	8271506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,71
19838	8271508	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8271508		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8271509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,42	
19838	8271509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,42
19838	8271510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,30	
19838	8271510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,30
19838	8271511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,09	
19838	8271511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,09
19838	8271513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	179,63	
19838	8271513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		179,63
19838	8271514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,20	
19838	8271514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,20
19838	8271516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	337,06	
19838	8271516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		337,06
19838	8271517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,46	
19838	8271517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,46
19838	8271520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,02	
19838	8271520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,02
19838	8271522	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,36	
19838	8271522		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,36
19838	8271523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,51	
19838	8271523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,51
19838	8271524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
19838	8271524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
19838	8271525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,85	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,85
19838	8271526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,06	
19838	8271527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,06
19838	8271529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	448,04	
19838	8271529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		448,04
19838	8271530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8271530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8271531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,65	
19838	8271531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,65
19838	8271532	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,44	
19838	8271532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,44
19838	8271533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,68	
19838	8271533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,68
19838	8271534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8271534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8271535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	559,88	
19838	8271535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		559,88
19838	8271536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,67	
19838	8271536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,67
19838	8271537	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,52	
19838	8271537		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,52
19838	8271538	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8271538		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8271539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,59	
19838	8271539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,59
19838	8271540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,44	
19838	8271540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,44
19838	8271542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,36	
19838	8271542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,36
19838	8271544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	622,17	
19838	8271544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		622,17
19838	8271545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8271545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8271546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8271547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
19838	8271547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
19838	8271549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	116,96	
19838	8271549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		116,96
19838	8271550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,84	
19838	8271550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,84
19838	8271552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8271552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19838	8271554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	729,65	
19838	8271554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		729,65
19838	8271556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,78	
19838	8271556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,78
19838	8271557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.971,00	
19838	8271557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.971,00
19838	8271558	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	262,53	
19838	8271558		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		262,53
19838	8271560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,90	
19838	8271560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,90
19838	8271562	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	330,81	
19838	8271562		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		330,81
19838	8271563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,47	
19838	8271563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,47
19838	8271564	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,89	
19838	8271564		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,89
19838	8271566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,51	
19838	8271566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,51
19838	8271569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.017,45	
19838	8271569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.017,45
19838	8271570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8271570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8271571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,99	
19838	8271571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,99
19838	8271572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19838	8271573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	83,43	
19838	8271573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		83,43
19838	8271574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	205,24	
19838	8271574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		205,24
19838	8271576	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,42	
19838	8271576		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,42
19838	8271578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,85	
19838	8271578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,85
19838	8271579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	274,67	
19838	8271579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		274,67
19838	8271580	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,40	
19838	8271580		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		231,40
19838	8271581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	339,30	
19838	8271581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		339,30
19838	8271583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,19	
19838	8271583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,19
19838	8271587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8271587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8271588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	209,25	
19838	8271589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		209,25
19838	8271590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,73	
19838	8271590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,73
19838	8271592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,78	
19838	8271592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,78
19838	8271595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8271595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8271597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,72	
19838	8271597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,72
19838	8271598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.383,92	
19838	8271598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.383,92
19838	8271599	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,15	
19838	8271599		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,15

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	208,85	
19838	8271600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		208,85
19838	8271601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
19838	8271601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,93
19838	8271602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	271,30	
19838	8271602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		271,30
19838	8271603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,41	
19838	8271603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,41
19838	8271604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,55	
19838	8271604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,55
19838	8271605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8271605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8271606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	
19838	8271606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19838	8271607	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271607		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8271609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8271610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,28	
19838	8271610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,28
19838	8271611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8271611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8271613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	679,18	
19838	8271613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		679,18
19838	8271615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8271615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8271616	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8271616		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8271617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,98	
19838	8271617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,98
19838	8271618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	217,88	
19838	8271618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		217,88
19838	8271620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,21	
19838	8271620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,21
19838	8271622	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	495,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271622		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		495,24
19838	8271623	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,10	
19838	8271623		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		107,10
19838	8271624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19838	8271624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19838	8271625	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,09	
19838	8271625		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,09
19838	8271628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,22	
19838	8271628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,22
19838	8271630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,61	
19838	8271630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,61
19838	8271631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,47	
19838	8271631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,47
19838	8271635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,56	
19838	8271635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		56,56
19838	8271636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,45	
19838	8271636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,45
19838	8271637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,47	
19838	8271637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,47
19838	8271641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,22	
19838	8271641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		154,22
19838	8271642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,50	
19838	8271642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,50
19838	8271644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,43	
19838	8271644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,43
19838	8271646	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	862,38	
19838	8271646		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		862,38
19838	8271648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,00	
19838	8271648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,00
19838	8271649	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	538,40	
19838	8271649		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		538,40
19838	8271650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,07	
19838	8271650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,07
19838	8271651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,03	
19838	8271651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,03

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271652	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.426,41	
19838	8271652		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.426,41
19838	8271653	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	184,90	
19838	8271653		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		184,90
19838	8271655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,11	
19838	8271655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,11
19838	8271656	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19838	8271656		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19838	8271657	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,53	
19838	8271657		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,53
19838	8271659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	327,18	
19838	8271659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		327,18
19838	8271660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,93	
19838	8271660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,93
19838	8271661	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	682,92	
19838	8271661		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		682,92
19838	8271663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	27,70	
19838	8271663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		27,70
19838	8271665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,92	
19838	8271665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,92
19838	8271666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,84	
19838	8271666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,84
19838	8271667	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,42	
19838	8271667		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,42
19838	8271668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19838	8271668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,80
19838	8271669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	101,42	
19838	8271669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		101,42
19838	8271670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	92,41	
19838	8271670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		92,41
19838	8271672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,27	
19838	8271672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,27
19838	8271673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,54	
19838	8271673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,54
19838	8271674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,86	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,86
19838	8271676	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19838	8271676		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
19838	8271678	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,77	
19838	8271678		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,77
19838	8271681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	121,22	
19838	8271681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		121,22
19838	8271682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19838	8271682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19838	8271683	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.552,09	
19838	8271683		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.552,09
19838	8271684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,19	
19838	8271686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,19
19838	8271687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
19838	8271687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,04
19838	8271689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,81	
19838	8271689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,81
19838	8271691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,03	
19838	8271691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,03
19838	8271692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,67	
19838	8271692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,67
19838	8271693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,77	
19838	8271693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,77
19838	8271694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8271694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8271695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8271695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8271697	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8271697		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8271698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,52	
19838	8271698		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,52
19838	8271699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19838	8271699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19838	8271700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19838	8271701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	920,51	
19838	8271701		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		920,51
19838	8271702	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,69	
19838	8271702		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,69
19838	8271703	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,85	
19838	8271703		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,85
19838	8271705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,07	
19838	8271705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,07
19838	8271708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,83	
19838	8271708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,83
19838	8271710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19838	8271710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19838	8271711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,89	
19838	8271711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,89
19838	8271712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,92	
19838	8271712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,92
19838	8271713	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271713		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,40	
19838	8271714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,40
19838	8271717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8271719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8271720	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,27	
19838	8271720		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,27
19838	8271721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,15	
19838	8271721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,15
19838	8271722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,81	
19838	8271722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,81
19838	8271723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,76	
19838	8271723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,76
19838	8271724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8271725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8271725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19838	8271727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,45	
19838	8271727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,45
19838	8271733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8271733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8271734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8271734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8271735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8271735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8271736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,51	
19838	8271736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,51
19838	8271737	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,80	
19838	8271737		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,80
19838	8271738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,27	
19838	8271738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,27
19838	8271739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,39	
19838	8271739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,39
19838	8271740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,56	
19838	8271740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,56
19838	8271741	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	136,89	
19838	8271741		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		136,89
19838	8271743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,37	
19838	8271743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,37
19838	8271744	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8271744		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8271747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8271747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8271748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
19838	8271748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88
19838	8271749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19838	8271749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19838	8271750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	198,91	
19838	8271750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		198,91

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	259,11	
19838	8271752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		259,11
19838	8271753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,85	
19838	8271753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,85
19838	8271755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19838	8271755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
19838	8271758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8271759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,12	
19838	8271759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,12
19838	8271760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,57	
19838	8271760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,57
19838	8271761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,86	
19838	8271761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,86
19838	8271762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8271762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8271763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8271763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8271765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271765		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8271766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8271767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8271770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8271771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,06	
19838	8271771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,06
19838	8271772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19838	8271772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19838	8271773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,98	
19838	8271773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,98
19838	8271774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,87	
19838	8271774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,87
19838	8271775	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271775		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8271777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,94	
19838	8271777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,94
19838	8271778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,38	
19838	8271778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,38
19838	8271780	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8271780		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8271782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,35	
19838	8271782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,35
19838	8271783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,72	
19838	8271783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,72
19838	8271784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,33	
19838	8271784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,33
19838	8271785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,46	
19838	8271785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,46
19838	8271787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	45,48	
19838	8271787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		45,48
19838	8271788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,58	
19838	8271788		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,58
19838	8271789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8271789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8271794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8271794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8271795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,01	
19838	8271795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,01
19838	8271796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8271796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8271797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,36	
19838	8271797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,36
19838	8271800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,89	
19838	8271800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,89
19838	8271801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,59	
19838	8271801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,59
19838	8271803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
19838	8271803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,13	
19838	8271805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,13
19838	8271806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,81	
19838	8271806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,81
19838	8271807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8271808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,22	
19838	8271808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,22
19838	8271809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
19838	8271809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
19838	8271811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,49	
19838	8271811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,49
19838	8271813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8271813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8271814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,04	
19838	8271814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,04
19838	8271815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,00	
19838	8271815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,00
19838	8271818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,57	
19838	8271818		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,57
19838	8271819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,38	
19838	8271819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,38
19838	8271820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,90	
19838	8271820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,90
19838	8271821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,70	
19838	8271821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,70
19838	8271822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8271822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8271823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,38	
19838	8271823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,38
19838	8271824	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	99,83	
19838	8271824		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		99,83
19838	8271825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8271825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8271828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8271830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,02	
19838	8271831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,02
19838	8271832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,44	
19838	8271832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,44
19838	8271833	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19838	8271833		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19838	8271834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,66	
19838	8271834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,66
19838	8271835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8271835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19838	8271838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8271838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8271840	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,05	
19838	8271840		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,05
19838	8271841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,02	
19838	8271841		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,02
19838	8271843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	62,30	
19838	8271843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		62,30
19838	8271844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,26	
19838	8271844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,26
19838	8271845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,73	
19838	8271845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		103,73
19838	8271846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,39	
19838	8271846		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,39
19838	8271848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8271849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8271849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19838	8271850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,05	
19838	8271850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,05
19838	8271851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,68	
19838	8271851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,68

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,50	
19838	8271854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,50
19838	8271855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8271855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8271856	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,26	
19838	8271856		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,26
19838	8271857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,14	
19838	8271857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,14
19838	8271859	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,56	
19838	8271859		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,56
19838	8271860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,16	
19838	8271860		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,16
19838	8271862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8271862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8271863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,19	
19838	8271863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,19
19838	8271865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19838	8271865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19838	8271866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8271866		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8271868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8271868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8271869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,05	
19838	8271869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,05
19838	8271870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,10	
19838	8271870		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,10
19838	8271871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,78	
19838	8271871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,78
19838	8271872	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,28	
19838	8271872		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,28
19838	8271873	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,96	
19838	8271873		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,96
19838	8271876	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,60	
19838	8271876		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,60
19838	8271877	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271877		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19838	8271878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,67	
19838	8271878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,67
19838	8271879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,34	
19838	8271879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,34
19838	8271882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8271882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8271883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,68	
19838	8271883		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,68
19838	8271884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,48	
19838	8271884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,48
19838	8271885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19838	8271885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,09
19838	8271886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8271886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8271887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8271888	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8271888		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8271889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
19838	8271889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
19838	8271891	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,11	
19838	8271891		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,11
19838	8271893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,39	
19838	8271893		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,39
19838	8271894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
19838	8271894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,46
19838	8271895	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271895		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271896	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,52	
19838	8271896		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,52
19838	8271897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42	
19838	8271897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42
19838	8271898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,97	
19838	8271898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,97

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,22	
19838	8271899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,22
19838	8271900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
19838	8271900		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,62
19838	8271903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8271903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8271905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,56	
19838	8271905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,56
19838	8271907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,68	
19838	8271907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,68
19838	8271908	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,57	
19838	8271908		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,57
19838	8271909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19838	8271909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19838	8271912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,21	
19838	8271912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,21
19838	8271913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19838	8271913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19838	8271914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,17	
19838	8271914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,17
19838	8271916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,63	
19838	8271916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,63
19838	8271917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,46	
19838	8271917		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,46
19838	8271918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8271918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8271919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8271919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8271920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,60	
19838	8271920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,60
19838	8271921	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,03	
19838	8271921		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,03
19838	8271922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,03	
19838	8271922		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,03
19838	8271923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8271924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,99	
19838	8271924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,99
19838	8271925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149,75	
19838	8271925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		149,75
19838	8271926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8271926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8271927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,42	
19838	8271927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,42
19838	8271928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8271928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8271929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8271929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8271931	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,53	
19838	8271931		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,53
19838	8271933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8271933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8271934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,92	
19838	8271934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,92
19838	8271935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,00	
19838	8271935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,00
19838	8271936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19838	8271936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19838	8271937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
19838	8271937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
19838	8271938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,03	
19838	8271938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,03
19838	8271939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8271940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,19	
19838	8271940		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,19
19838	8271941	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,14	
19838	8271941		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,14
19838	8271943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,86	
19838	8271943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,86

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,15	
19838	8271944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,15
19838	8271945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,76	
19838	8271945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,76
19838	8271946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271948	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	169,10	
19838	8271948		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		169,10
19838	8271949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,97	
19838	8271949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,97
19838	8271950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,37	
19838	8271950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,37
19838	8271951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8271951		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8271952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8271953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,92	
19838	8271953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,92
19838	8271954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8271954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8271957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	31,71	
19838	8271957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		31,71
19838	8271959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,10	
19838	8271959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,10
19838	8271960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88	
19838	8271960		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88
19838	8271961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,87	
19838	8271961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,87
19838	8271962	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8271962		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8271964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,09	
19838	8271964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,09
19838	8271965	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	231,30	
19838	8271965		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		231,30
19838	8271967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,80
19838	8271968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
19838	8271968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
19838	8271970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8271970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8271971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,26	
19838	8271971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,26
19838	8271972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8271972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8271973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,62	
19838	8271973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,62
19838	8271974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,39	
19838	8271974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,39
19838	8271975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,21	
19838	8271975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,21
19838	8271976	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19838	8271976		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19838	8271977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,62	
19838	8271977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,62
19838	8271980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8271980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8271981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,90	
19838	8271981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,90
19838	8271983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8271983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8271984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19838	8271984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19838	8271985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,96	
19838	8271985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,96
19838	8271986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	361,18	
19838	8271986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		361,18
19838	8271987	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	51,41	
19838	8271987		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		51,41
19838	8271988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8271988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8271989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,60	
19838	8271989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,60
19838	8271990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
19838	8271990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,71
19838	8271991	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,00	
19838	8271991		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,00
19838	8271992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,50	
19838	8271992		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,50
19838	8271993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,09	
19838	8271993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,09
19838	8271994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8271994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8271996	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8271996		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8271997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8271997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,29	
19838	8272000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,29
19838	8272001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
19838	8272001		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
19838	8272002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19838	8272002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56
19838	8272003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19838	8272003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19838	8272004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,32	
19838	8272004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,32
19838	8272005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8272005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8272006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19838	8272006		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19838	8272007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,47	
19838	8272007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,47
19838	8272008	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,27	
19838	8272008		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,27
19838	8272009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	49,62	
19838	8272010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		49,62
19838	8272011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,66	
19838	8272011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,66
19838	8272012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	181,81	
19838	8272012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		181,81
19838	8272013	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,74	
19838	8272013		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,74
19838	8272015	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,67	
19838	8272015		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,67
19838	8272017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,39	
19838	8272017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,39
19838	8272019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,86	
19838	8272019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,86
19838	8272021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,27	
19838	8272021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,27
19838	8272022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
19838	8272022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,05
19838	8272023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19838	8272023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,80
19838	8272024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8272024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19838	8272025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,42	
19838	8272025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,42
19838	8272026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,85	
19838	8272026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,85
19838	8272027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19838	8272028		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19838	8272029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19838	8272029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
19838	8272030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,82	
19838	8272030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,82

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,61	
19838	8272031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,61
19838	8272033	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,24	
19838	8272033		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,24
19838	8272035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,93	
19838	8272035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,93
19838	8272036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,82	
19838	8272036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,82
19838	8272037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,69	
19838	8272040		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,69
19838	8272041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	421,09	
19838	8272043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		421,09
19838	8272044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,14	
19838	8272044		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,14
19838	8272046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,37	
19838	8272046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,37
19838	8272047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,03	
19838	8272047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,03
19838	8272048	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,78	
19838	8272048		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,78
19838	8272050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39,24	
19838	8272050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39,24
19838	8272051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,04	
19838	8272051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,04
19838	8272053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,95	
19838	8272053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,95
19838	8272055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
19838	8272055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,62
19838	8272056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,79	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,79
19838	8272057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
19838	8272057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
19838	8272059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,80	
19838	8272059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,80
19838	8272060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,30	
19838	8272060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,30
19838	8272062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,14	
19838	8272062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,14
19838	8272063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,84	
19838	8272063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,84
19838	8272064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,50	
19838	8272064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,50
19838	8272065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19838	8272065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19838	8272066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,91	
19838	8272066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,91
19838	8272067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
19838	8272067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
19838	8272069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8272069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8272071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,03	
19838	8272071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,03
19838	8272073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
19838	8272074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
19838	8272075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,92	
19838	8272076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,92
19838	8272077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,34	
19838	8272077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,34
19838	8272078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
19838	8272078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,66

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,50	
19838	8272080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,50
19838	8272081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	290,41	
19838	8272081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		290,41
19838	8272082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,76	
19838	8272082		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,76
19838	8272083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,58	
19838	8272083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,58
19838	8272084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20,81	
19838	8272087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20,81
19838	8272088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
19838	8272088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
19838	8272089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,68	
19838	8272089		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,68
19838	8272090	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,08	
19838	8272090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,08
19838	8272091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,84	
19838	8272091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,84
19838	8272094	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272094		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,75	
19838	8272096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,75
19838	8272101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,21	
19838	8272101		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,21
19838	8272102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,51	
19838	8272103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,51
19838	8272104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19838	8272107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19838	8272108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272109	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,40	
19838	8272109		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,40
19838	8272110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19838	8272110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19838	8272111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,63	
19838	8272112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,63
19838	8272113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,37	
19838	8272114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,37
19838	8272115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,22	
19838	8272115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,22
19838	8272116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,89	
19838	8272116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,89
19838	8272118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,49	
19838	8272118		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,49
19838	8272119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,72	
19838	8272119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,72
19838	8272120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19838	8272120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19838	8272121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,74	
19838	8272121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,74
19838	8272122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,40	
19838	8272124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,40
19838	8272125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	243,02	
19838	8272125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		243,02
19838	8272127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	64,38	
19838	8272127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		64,38

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,35	
19838	8272129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,35
19838	8272132	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,60	
19838	8272133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,60
19838	8272136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8272136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19838	8272137	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	189,70	
19838	8272137		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		189,70
19838	8272138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8272138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8272139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,66	
19838	8272139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,66
19838	8272140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272142	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8272142		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8272143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,31	
19838	8272143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,31
19838	8272145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,00	
19838	8272145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,00
19838	8272147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,04	
19838	8272147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,04
19838	8272148	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,33	
19838	8272148		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,33
19838	8272149	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,43	
19838	8272149		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,43
19838	8272150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
19838	8272150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
19838	8272151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,80	
19838	8272151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,80
19838	8272152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,61	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,61
19838	8272153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
19838	8272153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,67
19838	8272154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,48	
19838	8272154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,48
19838	8272156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,64	
19838	8272156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		77,64
19838	8272157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,14	
19838	8272158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		139,14
19838	8272159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	165,09	
19838	8272159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		165,09
19838	8272160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19838	8272160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19838	8272161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	139,85	
19838	8272163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		139,85
19838	8272165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,84	
19838	8272166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,84
19838	8272167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,46	
19838	8272167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,46
19838	8272168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,94	
19838	8272168		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,94
19838	8272169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,85	
19838	8272169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,85
19838	8272170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19838	8272170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
19838	8272172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8272174 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	286,36		
19838	8272174	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		286,36	
19838	8272175 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86		
19838	8272175	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86	
19838	8272176 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,40		
19838	8272176	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,40	
19838	8272177 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,88		
19838	8272177	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,88	
19838	8272178 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,28		
19838	8272178	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,28	
19838	8272179 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,46		
19838	8272179	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,46	
19838	8272180 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18		
19838	8272180	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18	
19838	8272181 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8272181	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8272183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84		
19838	8272183	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,84	
19838	8272185 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,26		
19838	8272185	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,26	
19838	8272187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54		
19838	8272187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54	
19838	8272188 3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	50,00		
19838	8272188	1.1.5.02.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		50,00	
19838	8272189 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,46		
19838	8272189	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,46	
19838	8272190 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,49		
19838	8272190	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,49	
19838	8272191 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07		
19838	8272191	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,07	
19838	8272193 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	325,20		
19838	8272193	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		325,20	
19838	8272198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29		
19838	8272198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29	
19838	8272199 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,52		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272199		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,52
19838	8272202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,99	
19838	8272202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,99
19838	8272203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,98	
19838	8272203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,98
19838	8272204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,30	
19838	8272204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,30
19838	8272205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19838	8272205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19838	8272210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,23	
19838	8272210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,23
19838	8272211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272212	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,90	
19838	8272212		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,90
19838	8272213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19838	8272213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19838	8272214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8272214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8272216	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,90	
19838	8272216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,90
19838	8272217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
19838	8272217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
19838	8272218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,16	
19838	8272218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,16
19838	8272219	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272219		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,50	
19838	8272220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,50
19838	8272221	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272221		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,30	
19838	8272223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,30

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,80	
19838	8272224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,80
19838	8272225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	115,67	
19838	8272225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		115,67
19838	8272226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,34	
19838	8272226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,34
19838	8272227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,94	
19838	8272227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,94
19838	8272228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,94	
19838	8272228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,94
19838	8272229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,78	
19838	8272229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,78
19838	8272230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,49	
19838	8272232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,49
19838	8272234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,66	
19838	8272235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,66
19838	8272236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,52	
19838	8272236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,52
19838	8272237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,58	
19838	8272237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,58
19838	8272238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,07	
19838	8272238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,07
19838	8272239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8272239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19838	8272242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,72	
19838	8272242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,72
19838	8272243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,51	
19838	8272243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,51
19838	8272244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,05	
19838	8272244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,05
19838	8272245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19838	8272246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,43	
19838	8272246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,43
19838	8272250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,94	
19838	8272250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,94
19838	8272251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,10	
19838	8272253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,10
19838	8272255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8272255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19838	8272256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,68	
19838	8272256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,68
19838	8272258	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,72	
19838	8272258		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,72
19838	8272261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
19838	8272263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
19838	8272264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,20	
19838	8272264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,20
19838	8272266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	91,91	
19838	8272268		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		91,91
19838	8272270	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,87	
19838	8272270		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,87
19838	8272271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,40	
19838	8272271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,40
19838	8272272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	48,60	
19838	8272272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		48,60
19838	8272273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19838	8272273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,99	
19838	8272274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,99
19838	8272276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,33	
19838	8272276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,33
19838	8272278	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272278		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,03	
19838	8272280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,03
19838	8272282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	70,98	
19838	8272282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		70,98
19838	8272284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,45	
19838	8272285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,45
19838	8272286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,24	
19838	8272286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,24
19838	8272287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	497,65	
19838	8272287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		497,65
19838	8272289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8272291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8272292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	18,41	
19838	8272292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		18,41
19838	8272294	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,92	
19838	8272294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,92
19838	8272295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	295,23	
19838	8272295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		295,23
19838	8272296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,42	
19838	8272296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,42
19838	8272298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31	
19838	8272298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31
19838	8272299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,14	
19838	8272299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,14
19838	8272300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
19838	8272301	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,02	
19838	8272301		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,02
19838	8272304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8272304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8272306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8272306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8272307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8272307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8272309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	56,60	
19838	8272309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		56,60
19838	8272311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,45	
19838	8272311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,45
19838	8272312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	22,86	
19838	8272312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		22,86
19838	8272313	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272313		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,73	
19838	8272316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,73
19838	8272317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,17	
19838	8272317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,17
19838	8272318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
19838	8272319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,93
19838	8272322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,61	
19838	8272322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,61
19838	8272324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86	
19838	8272324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86
19838	8272325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89	
19838	8272325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89
19838	8272326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,26	
19838	8272327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,26

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8272328 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,85		
19838	8272328	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,85	
19838	8272329 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,05		
19838	8272329	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,05	
19838	8272330 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,99		
19838	8272330	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,99	
19838	8272332 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18		
19838	8272332	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8272333 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,31		
19838	8272333	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,31	
19838	8272334 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	46,13		
19838	8272334	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		46,13	
19838	8272335 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,00		
19838	8272335	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,00	
19838	8272337 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,50		
19838	8272337	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,50	
19838	8272338 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19838	8272338	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8272339 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,57		
19838	8272339	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,57	
19838	8272340 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	214,93		
19838	8272340	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		214,93	
19838	8272341 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,42		
19838	8272341	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,42	
19838	8272342 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16		
19838	8272342	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16	
19838	8272343 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	21,42		
19838	8272343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		21,42	
19838	8272344 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8272344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8272345 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25		
19838	8272345	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25	
19838	8272346 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20		
19838	8272346	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8272347 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,11	
19838	8272348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,11
19838	8272349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,40	
19838	8272350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,40
19838	8272351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,99	
19838	8272354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,99
19838	8272355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,60	
19838	8272356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,60
19838	8272357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,30	
19838	8272357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,30
19838	8272359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19838	8272360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19838	8272361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,27	
19838	8272362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,27
19838	8272363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,86	
19838	8272363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,86
19838	8272364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,73	
19838	8272364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,73
19838	8272365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,98	
19838	8272365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,98
19838	8272369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19838	8272369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272371	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	47,32	
19838	8272371		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		47,32
19838	8272372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,17	
19838	8272372		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,17
19838	8272373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19838	8272373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19838	8272375	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272375		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8272378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8272379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,11	
19838	8272379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,11
19838	8272380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,86	
19838	8272380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,86
19838	8272381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,12	
19838	8272381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,12
19838	8272382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,84	
19838	8272382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,84
19838	8272384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,38	
19838	8272384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,38
19838	8272385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,79	
19838	8272385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,79
19838	8272386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,05	
19838	8272386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,05
19838	8272389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,28	
19838	8272389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,28
19838	8272390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,26	
19838	8272390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,26
19838	8272393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	53,60	
19838	8272393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		53,60
19838	8272394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8272394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8272395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	63,60	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		63,60
19838	8272396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,04	
19838	8272396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,04
19838	8272398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,10	
19838	8272398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,10
19838	8272400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272401	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	258,10	
19838	8272401		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		258,10
19838	8272402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	80,97	
19838	8272402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		80,97
19838	8272403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,84	
19838	8272403		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,84
19838	8272404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,73	
19838	8272404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,73
19838	8272405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	
19838	8272405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
19838	8272406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,66	
19838	8272407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,66
19838	8272408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,48	
19838	8272410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,48
19838	8272411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8272411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8272412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	15,79	
19838	8272413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		15,79
19838	8272415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19838	8272415		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19838	8272416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,29	
19838	8272416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,29

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,48	
19838	8272417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,48
19838	8272418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,81	
19838	8272418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,81
19838	8272419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8272419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8272420	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	73,71	
19838	8272420		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		73,71
19838	8272422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,89	
19838	8272422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,89
19838	8272425	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8272428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8272430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,19	
19838	8272431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,19
19838	8272432	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,21	
19838	8272432		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,21
19838	8272433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,86	
19838	8272433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,86
19838	8272435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,00	
19838	8272435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,00
19838	8272437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,81	
19838	8272437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,81
19838	8272438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,93	
19838	8272439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,93
19838	8272441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	378,23	
19838	8272441		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		378,23
19838	8272442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,57	
19838	8272442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,57
19838	8272443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,97
19838	8272444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,03	
19838	8272444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,03
19838	8272445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19838	8272445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,15
19838	8272447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8272447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19838	8272449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,81	
19838	8272451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,81
19838	8272452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,04	
19838	8272452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,04
19838	8272453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,51	
19838	8272453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,51
19838	8272454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8272454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19838	8272456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8272456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272457	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,75	
19838	8272457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,75
19838	8272458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,94	
19838	8272458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,94
19838	8272459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,31	
19838	8272459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,31
19838	8272460	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,74	
19838	8272460		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,74
19838	8272461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,83	
19838	8272461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,83
19838	8272462	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
19838	8272462		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
19838	8272463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	259,11	
19838	8272463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		259,11

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	35,12	
19838	8272464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		35,12
19838	8272465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	36,16	
19838	8272466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		36,16
19838	8272467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,87	
19838	8272468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,87
19838	8272469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19838	8272469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19838	8272471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19838	8272472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19838	8272473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,39	
19838	8272474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,39
19838	8272475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8272475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8272476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,37	
19838	8272476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,37
19838	8272477	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,71	
19838	8272477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,71
19838	8272478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40,94	
19838	8272478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40,94
19838	8272483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,20	
19838	8272483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		154,20
19838	8272484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,10	
19838	8272484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,10
19838	8272485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,26	
19838	8272485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,26
19838	8272486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,22	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272486		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,22
19838	8272488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8272488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8272489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8272490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8272494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,81	
19838	8272496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,81
19838	8272498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,28	
19838	8272498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,28
19838	8272499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8272500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8272501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	41,62	
19838	8272501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		41,62
19838	8272502	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,13	
19838	8272502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,13
19838	8272503	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8272503		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8272504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19838	8272504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19838	8272505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25	
19838	8272505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25
19838	8272506	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	85,41	
19838	8272506		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		85,41
19838	8272507	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,12	
19838	8272507		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,12
19838	8272509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,19	
19838	8272509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,19
19838	8272513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,13	
19838	8272513		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8272514 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,27		
19838	8272514	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,27	
19838	8272515 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,89		
19838	8272515	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,89	
19838	8272516 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62		
19838	8272516	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62	
19838	8272517 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,13		
19838	8272517	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,13	
19838	8272518 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71		
19838	8272518	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,71	
19838	8272519 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48		
19838	8272519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48	
19838	8272521 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,48		
19838	8272521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,48	
19838	8272522 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8272522	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8272524 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,00		
19838	8272524	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,00	
19838	8272528 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	194,42		
19838	8272528	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		194,42	
19838	8272529 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11		
19838	8272529	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19838	8272531 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19838	8272531	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8272532 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,42		
19838	8272532	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,42	
19838	8272533 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29		
19838	8272533	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29	
19838	8272534 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,59		
19838	8272534	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,59	
19838	8272536 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50		
19838	8272536	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50	
19838	8272537 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,87		
19838	8272537	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,87	
19838	8272540 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8272542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,79	
19838	8272542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,79
19838	8272543	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19838	8272543		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19838	8272544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,56	
19838	8272545		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,56
19838	8272546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,25	
19838	8272546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,25
19838	8272551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34,81	
19838	8272551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34,81
19838	8272552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,15	
19838	8272552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,15
19838	8272553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,42	
19838	8272553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,42
19838	8272555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,48	
19838	8272555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,48
19838	8272556	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272556		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,89	
19838	8272560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,89
19838	8272561	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19838	8272561		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17
19838	8272562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,03	
19838	8272562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,03
19838	8272563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19838	8272563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19838	8272564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8272565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,08	
19838	8272566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,08
19838	8272567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,99	
19838	8272567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,99
19838	8272568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,80	
19838	8272568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,80
19838	8272569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,07	
19838	8272569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,07
19838	8272570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,54	
19838	8272570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,54
19838	8272571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8272571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,97	
19838	8272572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,97
19838	8272573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8272573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8272575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,43	
19838	8272575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,43
19838	8272576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,08	
19838	8272576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,08
19838	8272579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,18	
19838	8272579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,18
19838	8272582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,81	
19838	8272583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,81
19838	8272584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8272584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8272585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,30	
19838	8272585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,30
19838	8272586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,56	
19838	8272586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,56
19838	8272588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,40	
19838	8272588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,40
19838	8272589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	200,66	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		200,66
19838	8272590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,72	
19838	8272590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,72
19838	8272591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,86	
19838	8272591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,86
19838	8272593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19838	8272593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56
19838	8272594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,09	
19838	8272594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,09
19838	8272595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,23	
19838	8272595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,23
19838	8272596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,57	
19838	8272596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,57
19838	8272597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,16	
19838	8272597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,16
19838	8272598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,39	
19838	8272600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,39
19838	8272601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,24	
19838	8272601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,24
19838	8272602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19838	8272602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19838	8272604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,76	
19838	8272604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,76
19838	8272605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,18	
19838	8272605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,18
19838	8272607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19838	8272608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19838	8272609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8272609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8272610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8272610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272611	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272611		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272613	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
19838	8272613		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
19838	8272614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,50	
19838	8272614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,50
19838	8272615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,46	
19838	8272615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,46
19838	8272616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,97	
19838	8272616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,97
19838	8272617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272618	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,82	
19838	8272618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,82
19838	8272620	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	162,60	
19838	8272620		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		162,60
19838	8272621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,28	
19838	8272621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,28
19838	8272622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,71	
19838	8272622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,71
19838	8272624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,15	
19838	8272624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,15
19838	8272625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,49	
19838	8272625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,49
19838	8272626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,78	
19838	8272626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,78
19838	8272629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,55	
19838	8272629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,55
19838	8272630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,37	
19838	8272630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,37
19838	8272631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,87	
19838	8272631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,87
19838	8272633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,13	
19838	8272633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,13
19838	8272634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,55
19838	8272635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,80	
19838	8272635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,80
19838	8272636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,18	
19838	8272636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,18
19838	8272637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19838	8272637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19838	8272638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,81	
19838	8272638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,81
19838	8272639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,23	
19838	8272639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,23
19838	8272640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19838	8272641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19838	8272642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,93	
19838	8272642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,93
19838	8272643	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,12	
19838	8272643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,12
19838	8272645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,40	
19838	8272645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,40
19838	8272646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,65	
19838	8272646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,65
19838	8272647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	109,30	
19838	8272647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		109,30
19838	8272648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,38	
19838	8272649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,38
19838	8272650	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	154,20	
19838	8272650		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		154,20
19838	8272651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,58	
19838	8272651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,58
19838	8272652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,36	
19838	8272653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,36
19838	8272655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,80	
19838	8272656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,80
19838	8272657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272659	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,62	
19838	8272659		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,62
19838	8272660	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,04	
19838	8272660		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,04
19838	8272661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,98	
19838	8272661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,98
19838	8272663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,79	
19838	8272664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,79
19838	8272665	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,62	
19838	8272665		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,62
19838	8272666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,95	
19838	8272666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,95
19838	8272667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,27	
19838	8272667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,27
19838	8272668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8272668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19838	8272669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,44	
19838	8272669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,44
19838	8272670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	24,64	
19838	8272671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		24,64
19838	8272672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,39	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,39
19838	8272673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,88	
19838	8272673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,88
19838	8272674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	145,81	
19838	8272677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		145,81
19838	8272678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19838	8272678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19838	8272681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8272682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,56	
19838	8272684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,56
19838	8272685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8272685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8272686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,15	
19838	8272686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,15
19838	8272687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,44	
19838	8272687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,44
19838	8272688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,09	
19838	8272688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,09
19838	8272689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8272689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8272690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8272690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8272691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
19838	8272693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,66	
19838	8272694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,66
19838	8272695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,18	
19838	8272695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,18
19838	8272696	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13,57	
19838	8272696		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13,57
19838	8272697	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8272697		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272698	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,08	
19838	8272698		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,08
19838	8272700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,22	
19838	8272700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,22
19838	8272702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,52	
19838	8272702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,52
19838	8272703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,17	
19838	8272703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,17
19838	8272704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,90	
19838	8272704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,90
19838	8272705	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,28	
19838	8272705		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,28
19838	8272706	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,93	
19838	8272706		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,93
19838	8272707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,56	
19838	8272707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,56
19838	8272708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	12,19	
19838	8272708		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		12,19
19838	8272709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,85	
19838	8272709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,85
19838	8272714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,69	
19838	8272714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,69
19838	8272715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8272715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8272717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,15	
19838	8272717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,15
19838	8272720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272720		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272721	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272721		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,44	
19838	8272722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,44
19838	8272723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,03	
19838	8272726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,03
19838	8272727	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8272727		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8272728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,88	
19838	8272728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,88
19838	8272729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,51	
19838	8272729		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,51
19838	8272731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,53	
19838	8272731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,53
19838	8272732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,52	
19838	8272732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,52
19838	8272733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272734		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272736	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16,07	
19838	8272736		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16,07
19838	8272738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,06	
19838	8272739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,06
19838	8272743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,17	
19838	8272744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,17

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272746	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272746		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272749	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,74	
19838	8272749		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,74
19838	8272750	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,67	
19838	8272750		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,67
19838	8272751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8272751		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8272752	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,64	
19838	8272752		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,64
19838	8272753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,24	
19838	8272753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,24
19838	8272754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272755	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,16	
19838	8272755		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,16
19838	8272757	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,31	
19838	8272757		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,31
19838	8272758	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272758		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,49	
19838	8272762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,49
19838	8272764	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	23,28	
19838	8272764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		23,28
19838	8272765	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,96	
19838	8272765		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,96
19838	8272767	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272767		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,29	
19838	8272768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,29
19838	8272769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,35	
19838	8272769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,35
19838	8272770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	33,50	
19838	8272770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		33,50
19838	8272771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8272772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06
19838	8272773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,86	
19838	8272773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,86
19838	8272774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	29,26	
19838	8272774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		29,26
19838	8272775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8272775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8272776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,72	
19838	8272776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,72
19838	8272777	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8272777		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8272779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,47	
19838	8272779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,47
19838	8272780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,86	
19838	8272780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,86
19838	8272781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,38	
19838	8272781		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,38
19838	8272782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	128,54	
19838	8272783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		128,54
19838	8272784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,60	
19838	8272784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,60
19838	8272785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,93	
19838	8272785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,93
19838	8272786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,60	
19838	8272786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,60
19838	8272787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272788	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,27	
19838	8272788		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,27
19838	8272789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,49	
19838	8272789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,49

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,05	
19838	8272790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,05
19838	8272791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,43	
19838	8272791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,43
19838	8272792	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,59	
19838	8272792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,59
19838	8272794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8272794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8272795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8272798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8272800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,79	
19838	8272800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,79
19838	8272801	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	10,53	
19838	8272801		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		10,53
19838	8272804	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8272804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8272805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,61	
19838	8272805		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,61
19838	8272806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8272806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8272807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,50	
19838	8272810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,50
19838	8272811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8272814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8272815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272817	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272822	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8272822		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8272823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8272823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06
19838	8272824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8272825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8272826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8272829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8272830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8272830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8272833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19838	8272836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19838	8272837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8272839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8272840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272842	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8272842		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8272843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8272850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8272851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272852	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272852		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272853	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8272853		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8272854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8272858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8272859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8272859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8272860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272864	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8272864		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8272865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8272866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8272867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8272868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8272869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8272873 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19838	8272873	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8272874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20		
19838	8272874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8272875 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70		
19838	8272875	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70	
19838	8272876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07		
19838	8272876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8272877 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8272877	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8272878 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8272878	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8272879 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05		
19838	8272879	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19838	8272880 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8272880	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8272882 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8272882	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8272883 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13		
19838	8272883	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13	
19838	8272884 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19		
19838	8272884	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8272885 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20		
19838	8272885	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20	
19838	8272886 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31		
19838	8272886	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8272887 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14		
19838	8272887	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8272888 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05		
19838	8272888	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19838	8272889 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8272889	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8272890 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8272890	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8272891 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272891	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06
19838	8272892 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8272892	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19838	8272893 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8272893	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,09
19838	8272894 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8272894	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8272896 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8272896	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,18
19838	8272897 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06	
19838	8272897	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			11,06
19838	8272898 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8272898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,15
19838	8272899 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8272899	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,03
19838	8272900 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8272900	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,01
19838	8272901 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66	
19838	8272901	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,66
19838	8272902 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41	
19838	8272902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,41
19838	8272903 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8272903	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19838	8272904 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,47	
19838	8272904	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			3,47
19838	8272905 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8272905	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8272906 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8272906	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8272907 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8272907	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8272908 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64	
19838	8272908	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,64
19838	8272909 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8272909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272912	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272914	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272914		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272915	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8272915		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8272916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8272927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8272928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272930		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272934	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272934		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8272936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8272937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8272942		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8272943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8272949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8272950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8272951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8272952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8272952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8272953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8272953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8272954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8272954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8272955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8272955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8272956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8272958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8272959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272961	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8272961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8272962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8272964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8272964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8272965	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	28,93	
19838	8272967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		28,93
19838	8272968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8272968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8272969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8272969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8272970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8272971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8272972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8272972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8272973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,86	
19838	8272973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,86
19838	8272974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8272974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8272975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,46	
19838	8272976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,46
19838	8272977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8272978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8272979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8272980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8272981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8272982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8272984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,63	
19838	8272984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,63
19838	8272985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	7,32	
19838	8272987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		7,32
19838	8272988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8272988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8272989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,90	
19838	8272989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,90
19838	8272990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8272990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8272991	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,28	
19838	8272991		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,28
19838	8272992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,93	
19838	8272992		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,93
19838	8272993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8272993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8272994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8272994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8272995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8272995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8272996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8272996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8272997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8272997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8272998	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8272998		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8272999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8272999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,69	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,69
19838	8273001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,92	
19838	8273004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,92
19838	8273005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,54	
19838	8273006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,54
19838	8273008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,33	
19838	8273011		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,33
19838	8273012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273013	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273013		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,35	
19838	8273015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,35
19838	8273016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8273020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8273021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8273026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8273027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273027		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273035	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273035		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273036	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273036		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,12	
19838	8273040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,12
19838	8273042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273043	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273043		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273044	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8273051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8273052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8273055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8273056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8273057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8273058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273070	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273072	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273074	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,20
19838	8273075 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273075	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273076 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273076	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,09
19838	8273077 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20	
19838	8273077	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,20
19838	8273078 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273078	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,15
19838	8273079 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14	
19838	8273079	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			5,14
19838	8273080 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8273080	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,18
19838	8273081 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273082 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273082	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273083 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273083	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,14
19838	8273084 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12	
19838	8273084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,12
19838	8273085 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19838	8273085	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,05
19838	8273087 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273087	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,31
19838	8273088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273088	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273089 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14	
19838	8273089	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			5,14
19838	8273090 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
19838	8273090	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,04
19838	8273091 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8273091	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19838	8273092 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273092	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273095		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8273096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8273097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273099	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273111	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06
19838	8273112 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33	
19838	8273112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,33
19838	8273113 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05	
19838	8273113	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,05
19838	8273114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
19838	8273114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,04
19838	8273116 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8273116	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,18
19838	8273117 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273117	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273118	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06
19838	8273119 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273119	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,01
19838	8273120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,09
19838	8273121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12	
19838	8273121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,12
19838	8273122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273123 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273123	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,14
19838	8273124 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273124	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,14
19838	8273125 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273125	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,31
19838	8273126 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97	
19838	8273126	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,97
19838	8273127 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273127	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273128 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273128	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,10
19838	8273129 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8273129	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8273133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8273134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273134		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8273138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8273139	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273139		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273140	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273140		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273159	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273162	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273165	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273165		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273168	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273168		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8273171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06
19838	8273172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8273176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8273177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273180	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273180		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8273184	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273186 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31		
19838	8273186	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20		
19838	8273187	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8273188 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273188	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273189 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20		
19838	8273189	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20	
19838	8273190 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10		
19838	8273190	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273191 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,75		
19838	8273191	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,75	
19838	8273192 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32		
19838	8273192	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32	
19838	8273193 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14		
19838	8273193	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273194 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97		
19838	8273194	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97	
19838	8273195 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66		
19838	8273195	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66	
19838	8273196 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8273196	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18		
19838	8273198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8273199 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8273199	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273200 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05		
19838	8273200	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19838	8273201 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273202 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06		
19838	8273202	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06	
19838	8273203 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02		
19838	8273203	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8273204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273205 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04		
19838	8273205	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
19838	8273206 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11		
19838	8273206	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19838	8273207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03		
19838	8273207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8273209 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273209	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07		
19838	8273210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8273211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8273211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273212 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21		
19838	8273212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21	
19838	8273213 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19838	8273213	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273214 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31		
19838	8273214	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273215 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07		
19838	8273215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8273216 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18		
19838	8273217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18	
19838	8273218 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,06		
19838	8273218	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,06	
19838	8273219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273219	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19838	8273220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273221 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13		
19838	8273221	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13	
19838	8273222 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8273235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8273236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8273241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8273242	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273242		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273243	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273243		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8273245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8273246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,06	
19838	8273249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,06
19838	8273250	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,29	
19838	8273250		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,29
19838	8273251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273255	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,21	
19838	8273257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,21
19838	8273258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	30,03	
19838	8273269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		30,03
19838	8273272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,19	
19838	8273272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,19
19838	8273273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	65,92	
19838	8273273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		65,92
19838	8273274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,91	
19838	8273274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		84,91
19838	8273275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,14	
19838	8273275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,14
19838	8273276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	308,17	
19838	8273276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		308,17
19838	8273277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	67,36	
19838	8273277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		67,36
19838	8273278	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,96	
19838	8273278		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,96

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,73	
19838	8273279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,73
19838	8273282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	54,56	
19838	8273282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		54,56
19838	8273285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,81	
19838	8273285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,81
19838	8273288	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273288		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273291	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,88	
19838	8273291		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,88
19838	8273292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,57	
19838	8273292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,57
19838	8273295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,53	
19838	8273295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,53
19838	8273296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	26,93	
19838	8273296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		26,93
19838	8273298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,19	
19838	8273298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,19
19838	8273299	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	71,92	
19838	8273299		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		71,92
19838	8273301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8273307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8273308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8273310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8273311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8273316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8273317	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273318	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273322	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273322		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273326	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8273328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8273329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,33	
19838	8273330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,33
19838	8273332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273333	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8273335		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06
19838	8273336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273337	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273337		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8273339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8273340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273340		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273354	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273354		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273356	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8273357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8273358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8273359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8273360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,48	
19838	8273362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,48
19838	8273363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,71	
19838	8273363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,71
19838	8273364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,30	
19838	8273367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,30
19838	8273368	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273368		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
19838	8273369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
19838	8273370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,05	
19838	8273374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05
19838	8273375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273379	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273379		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273381	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273381		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,97	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8273383	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,97	
19838	8273384 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273385 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31		
19838	8273385	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273386 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14		
19838	8273386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273387 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14		
19838	8273387	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273388 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19838	8273388	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273390	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273391	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273392 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11		
19838	8273392	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19838	8273393 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10		
19838	8273393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273394 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12		
19838	8273394	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12	
19838	8273395 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97		
19838	8273395	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97	
19838	8273396 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02		
19838	8273396	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273397 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10		
19838	8273397	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273398 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,25		
19838	8273398	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,25	
19838	8273399 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,86		
19838	8273399	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,86	
19838	8273400 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19		
19838	8273400	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8273401 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14		
19838	8273401	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19838	8273402 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04		
19838	8273402	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04	
19838	8273403 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273403	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273404 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8273404	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273405 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8273405	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273406 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8273406	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273407 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,07		
19838	8273407	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,07	
19838	8273408 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02		
19838	8273408	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273409 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40		
19838	8273409	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40	
19838	8273410 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66		
19838	8273410	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66	
19838	8273411 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07		
19838	8273411	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8273412 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273412	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273413 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		
19838	8273413	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273414 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08		
19838	8273414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273415 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15		
19838	8273415	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273416 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11		
19838	8273416	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19838	8273417 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09		
19838	8273417	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09	
19838	8273418 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06		
19838	8273418	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273420 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273422	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273422		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273429	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273429		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8273441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8273442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273450	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273450		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,70	
19838	8273452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,70
19838	8273453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	11,06	
19838	8273456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		11,06
19838	8273457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06
19838	8273459 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273459	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,14
19838	8273460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8273460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,20
19838	8273461 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273461	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,15
19838	8273462 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10	
19838	8273462	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,10
19838	8273463 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31	
19838	8273463	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			2,31
19838	8273464 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273464	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,01
19838	8273465 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14	
19838	8273465	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,14
19838	8273466 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8273466	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,03
19838	8273467 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8273467	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,07
19838	8273468 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14	
19838	8273468	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			5,14
19838	8273469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16	
19838	8273469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,16
19838	8273470 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273470	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273471 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273471	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,01
19838	8273472 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8273472	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19838	8273473 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273473	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273474 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66	
19838	8273474	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,66
19838	8273475 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273475	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8273481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8273482	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273482		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273483	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,61	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,61
19838	8273494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,27	
19838	8273495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,27
19838	8273496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273500	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273500		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273506	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,86	
19838	8273506		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,86
19838	8273507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8273507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8273508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273514	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273514		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8273519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8273520	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8273520		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,84
19838	8273522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8273522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14
19838	8273523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273528	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273534	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273534		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,32	
19838	8273536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,32
19838	8273537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,26	
19838	8273539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,26
19838	8273540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19838	8273541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,16	
19838	8273541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,16
19838	8273542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,03	
19838	8273548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03
19838	8273549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273559	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,47	
19838	8273559		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,47
19838	8273560	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,61	
19838	8273560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,61
19838	8273561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273563	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273563		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273570	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273570		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273571	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11	
19838	8273572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,11
19838	8273573 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08	
19838	8273573	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,08
19838	8273574 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05	
19838	8273574	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,05
19838	8273575 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20	
19838	8273575	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,20
19838	8273576 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06	
19838	8273576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,06
19838	8273577 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15	
19838	8273577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,15
19838	8273578 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19	
19838	8273578	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,19
19838	8273579 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273579	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273580 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07	
19838	8273580	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,07
19838	8273581 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273581	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273582 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,05	
19838	8273582	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			1,05
19838	8273583 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,03	
19838	8273583	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,03
19838	8273584 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273584	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02
19838	8273585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01	
19838	8273585	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,01
19838	8273586 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40	
19838	8273586	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,40
19838	8273587 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97	
19838	8273587	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,97
19838	8273588 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02	
19838	8273588	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022			0,02

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,36	
19838	8273589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,36
19838	8273590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,53	
19838	8273594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,53
19838	8273595	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273595		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273601	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273601		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273610	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273610		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273611	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,13	
19838	8273612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,13
19838	8273613	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273616	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273616		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273617	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273617		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273618	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	17,64	
19838	8273618		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		17,64
19838	8273619	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	61,89	
19838	8273619		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		61,89
19838	8273620	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,67	
19838	8273620		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,67
19838	8273621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273622	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	43,72	
19838	8273622		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		43,72
19838	8273623	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,78	
19838	8273623		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,78
19838	8273624	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273624		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,14	
19838	8273626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,14

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,40	
19838	8273627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,40
19838	8273628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,97	
19838	8273628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,97
19838	8273629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,09	
19838	8273629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,09
19838	8273630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,11	
19838	8273631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,11
19838	8273632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,64	
19838	8273632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,64
19838	8273633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	
19838	8273633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,20	
19838	8273634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,20
19838	8273635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,18	
19838	8273636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,18
19838	8273637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,41	
19838	8273637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,41
19838	8273638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,01	
19838	8273639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,01
19838	8273640	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,07	
19838	8273641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,07
19838	8273642	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,10	
19838	8273642		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,10
19838	8273643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,24	
19838	8273643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,24
19838	8273644	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19838	8273644		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,05
19838	8273646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,08	
19838	8273647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,08
19838	8273648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,20	
19838	8273648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,20
19838	8273649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,15	
19838	8273649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,15
19838	8273650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,66	
19838	8273650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,66
19838	8273651	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,19	
19838	8273651		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,19
19838	8273652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,06	
19838	8273652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,06
19838	8273653	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,02	
19838	8273653		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,02
19838	8273654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,12	
19838	8273654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,12
19838	8273655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	9,84	
19838	8273655		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		9,84
19838	8273657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,04	
19838	8273657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,04
19838	8273658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	0,14	
19838	8273658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		0,14
19838	8273659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,31	
19838	8273659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,31
19998	8338559	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2022	1.499,31	
19998	8338559	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2022	41.226,72	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	25.000,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	725,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	6.425,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.500,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	9.818,90	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	9.159,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.410,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.833,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.440,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	4.500,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.925,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	10.000,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	7.000,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	5.370,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.728,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	438,47	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	13.038,70	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.410,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.233,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	15.000,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	6.750,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	10.160,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	2.440,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	4.778,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	4.297,69	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	3.373,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	3.050,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	5.000,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.525,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.525,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	1.200,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022	6.750,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.341,49	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.112,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	586,70	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022	309,34	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	29,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	2.281,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.944,09	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	866,48	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	234,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	209,11	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	198,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	170,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	132,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	147,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	5.285,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.411,52	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	783,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	742,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	338,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	263,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	191,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	142,58	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	130,94	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	1,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	7,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022	1.817,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.291,34	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	433,42	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	108,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	86,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022	68,63	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	45,83	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	2.925,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.584,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	893,07	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	729,48	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	39,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	1.149,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	883,84	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022	196,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	109,94	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	998,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	962,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	288,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	164,85	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	10,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	35.267,85	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	269,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022	5.848,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022	5.224,87	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	84,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	51,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	619,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	303,52	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	299,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	145,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	852,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	371,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	237,79	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	153,14	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	82,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	803,83	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	421,34	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	252,93	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	475,07	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	182,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	52,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	150,90	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	145,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	137,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	50,09	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	354,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	169,44	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2022	128,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	929,93	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2022	188,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022	606,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022	606,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2022	8.796,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 12/2022	1.500,00	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	31.940,64	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2022	3.252,78	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2022	5.910,64	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2022	24.840,74	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2022	17.731,95	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2022	74.522,24	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2022	1.084,26	
19998	8338559	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2022	10.646,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	643,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	69,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022	2.466,66	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	462,14	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	1.914,03	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022	1.850,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022	97,46	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	15,03	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	14,93	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	14,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	8,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	8,54	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	4,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	2,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	0,86	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	7,55	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	6,09	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	399,84	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	1,25	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	2.638,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	1.970,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	233,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	168,99	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	140,94	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	128,48	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	75,44	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	21,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	20,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	19,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	11,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	9,29	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	155,68	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	122,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	2.421,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	994,63	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	639,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	590,27	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	280,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	130,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	33,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	346,56	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	239,59	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	204,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	87,43	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	82,06	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	72,46	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	61,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	56,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	41,13	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	35,49	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	23,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	19,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	19,35	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	13,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	3,13	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1,27	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	5,65	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	5,61	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	4,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	59,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	38,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	35,02	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	25,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	22,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	19,03	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	14,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	4,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	5,35	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	11.723,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	824,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	795,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	791,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	287,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	4.350,86	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	782,95	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	644,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	622,02	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	390,85	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	236,38	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	191,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	140,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	117,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	42,62	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	34,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	28,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	116,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	101,47	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	92,99	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	80,89	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	31,98	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	1,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	1.290,52	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	700,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	553,95	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	412,90	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	489,14	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	147,35	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	117,83	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	92,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	62,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	30,25	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022	22,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	1.736,81	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	1.573,70	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	367,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	291,89	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	222,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	103,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	96,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	67,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022	29,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	9,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	3,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	6,55	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	5,83	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	850,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	453,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	400,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	130,45	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	125,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022	58,94	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	51,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022	62,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022	54,49	
19998	8338559	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	3.713,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	2.044,65	
19998	8338559	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022	12.291,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2022	75,71	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	497,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.181,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.700,66	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.651,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	861,46	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	125,46	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	100,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	7,72	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	3.956,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	838,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	142,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	108,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	111,94	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	10.939,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	5.269,11	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	4.792,38	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.814,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.722,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	906,99	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	670,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	376,37	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	6.755,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	6.021,84	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.734,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.475,65	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	21,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	5.034,93	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	200,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	30,11	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	13,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	10.573,59	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	7.276,39	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	5.386,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.509,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.460,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.003,64	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	869,83	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	748,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	727,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	752,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	412,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	11.128,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	8.696,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	3.504,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.908,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.848,37	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.696,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	977,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	501,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	451,64	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	418,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	264,12	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	250,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	142,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	125,46	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	69.033,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	2.207,13	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	1.421,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022	501,82	
19998	8338559	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2022	161.145,04	
19998	8338559	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2022	565,16	
19998	8338559	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2022	3.818,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	256,61	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	251,51	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	188,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	4.793,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022	4.452,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	3.892,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.775,26	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	3.541,27	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022	2.771,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	2.019,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	1.584,02	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022	1.352,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.029,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	723,95	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	426,86	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	426,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	500,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	200,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	126,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022	121,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	96,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	34,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022	100,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	52,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	48,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	47,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	5,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	679.587,89	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	51.670,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	31.300,38	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	29.171,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	28.239,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	104,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	22.712,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022	6.547,38	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	4.784,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	4.579,79	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.943,51	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.827,21	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	2.082,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.585,26	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.190,41	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.060,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022	749,70	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022	242,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	242,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	163,59	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	159,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	153,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	68,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 12/2022	25.642,62	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	23.839,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	19.756,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.388,72	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.030,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	4.011,89	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.884,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022	2.392,86	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	1.785,86	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.211,00	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	866,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	102,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2022	50,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	34,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2022	10,26	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2022	3,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	67.607,42	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	10.995,60	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	4.953,69	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	4.794,41	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	241,71	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	197,20	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	167,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	57.780,03	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	56.692,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	23.333,78	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	17.674,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	11.211,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	9.130,56	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.789,33	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	4.567,47	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	3.985,06	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	2.957,84	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 12/2022	1.868,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	1.645,32	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	1.454,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	1.252,77	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	1.148,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.135,63	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.125,56	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	969,13	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	786,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	583,10	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	396,14	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	396,14	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	351,31	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	5.228,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	4.840,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	4.785,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	2.205,61	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	1.947,45	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	924,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	649,87	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	738,15	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	589,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	404,69	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	374,66	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	354,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022	484,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	239,21	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	213,54	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2022	204,90	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022	198,07	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	102,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	101,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	80.838,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	69.427,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	17.323,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	16.885,66	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	16.762,57	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	13.062,38	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	7.574,97	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.026,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	5.732,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	5.030,10	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	12.399,12	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	78.109,25	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	73.459,45	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 12/2022	52.777,87	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	36.983,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	29.074,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	22.608,41	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	13.530,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	8.525,91	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	8.093,74	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	7.550,52	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	5.980,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	4.800,19	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	4.278,63	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	3.088,21	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.921,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.835,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	2.583,56	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022	2.310,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.531,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022	1.499,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	1.469,08	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022	1.058,48	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	676,54	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	478,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022	242,40	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	169,44	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	147,88	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	66,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022	52,68	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	129.041,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	103.234,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	83.245,38	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	44.591,16	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	31.627,13	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.388,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.271,89	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	3.084,96	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	2.884,69	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	2.161,43	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.616,26	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.520,03	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	908,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	643,82	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	619,96	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	598,02	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022	583,02	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	459,87	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	377,53	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2022	260,11	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	61.318,42	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	844,28	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	789,79	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	565,64	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	561,04	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	299,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	299,01	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	229,67	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	224,18	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	112,86	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	75,73	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022	12.067,48	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	11.553,11	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	9.579,22	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	4.354,36	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	3.775,26	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022	2.128,50	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.512,34	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022	1.188,05	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	1.044,34	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	987,80	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	556,62	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	462,18	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	389,47	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	213,93	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	188,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	151,76	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	144,23	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	107,30	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	32.100,92	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	28.380,24	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	22.511,09	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022	21.630,16	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	20.583,17	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	20.325,75	
19998	8338559	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2022	5.382,21	
19998	8338559		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		23.459,24
19998	8338559		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 12/2022		1.500,00
19998	8338559		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022		9.100,47
19998	8338559		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2022		97.514,63
19998	8338559		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022		8.878,30
19998	8338559		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2022		1.464,26
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022		350,00
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2022		1.152,50
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2022		1.315,59
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022		20,37
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2022		10.191,28
19998	8338559		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2022		16.869,09
19998	8338559		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.141,08
19998	8338559		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.056,58
19998	8338559		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022		1.202,91
19998	8338559		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022		1.565,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022		257,85
19998	8338559		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2022		1.595,62
19998	8338559		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2022		277.853,29
19998	8338559		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2022		1.132,58
19998	8338559		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2022		9.221,79
19998	8338559		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2022		257.322,85

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022		173,25
19998	8338559		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2022		15.136,57
19998	8338559		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 12/2022		799,00
19998	8338559		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2022		1.024,14
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		680,45
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022		75,51
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		105,62
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		211,25
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		81,70
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		388,53
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		164,53
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2022		9,90
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022		87,55
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		176,04
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2022		29,70
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		176,04
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022		36,30
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		353,32
19998	8338559		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022		92,66
19998	8338559		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		76.227,88
19998	8338559		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2022		47.691,13
19998	8338559		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022		2.643.247,71
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		51,13
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		14,82
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		3,96
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2022		2,39
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		406,93
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		197,83
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2022		29,12
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		27,00
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		10,80
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		5,40
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		3,24
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		1.541,78
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		843,93

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		785,27
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		615,23
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2022		72,16
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2022		56,36
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		51,13
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2022		29,12
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		13.929,05
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		2.006,47
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2022		999,60
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		397,84
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		356,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		345,84
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		246,09
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		200,68
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2022		140,26
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022		48,48
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		12,98
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		856,25
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		552,78
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		406,93
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		345,84
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		260,96
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		13.768,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		1.541,78
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		856,25
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		785,27
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		552,78
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		507,71
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		464,87
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		397,84
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		375,31
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		969,19
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		776,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		253,85
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2022		83,52

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		46,90
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		25,34
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		10,80
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		6,55
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		4,18
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		3,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2022		356,76
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		201,18
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2022		200,68
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		165,22
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		14,26
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		10,80
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2022		9,07
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		8,23
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		5,40
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		296,35
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		270,55
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2022		140,26
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022		54,16
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		49,94
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		43,02
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		5,40
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		4,43
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		121,97
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022		16,20
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		14,85
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		10,12
19998	8338559		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2022		99,46
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		136,31
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		551,82
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		137,60
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		129,00
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		333,59
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		197,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		1.134,22
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		542,96
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		506,81
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		96,63
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		662,20
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		275,12
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		165,55
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022		25,80
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		3.881,76
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		545,85
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		859,50
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		165,55
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		25,80
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		335,52
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		310,25
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		165,55
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022		12,59
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		516,07
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		440,76
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		182,11
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022		129,00
19998	8338559		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022		86,22
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	294,88	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	235,19	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	8.119,06	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	3.646,85	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	3.151,03	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.898,41	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.543,27	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.392,67	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.776,83	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.761,97	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.716,33	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.332,60	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.299,70	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	963,74	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	939,66	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	782,53	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	774,65	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	597,16	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	465,31	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	458,12	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	191,12	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	175,43	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	7.944,58	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	6.407,45	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	4.748,48	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.636,05	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.572,19	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.311,41	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.202,47	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.105,80	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.060,75	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	972,60	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	875,94	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	805,30	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	678,13	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	655,70	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	643,45	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	413,82	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	364,35	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	265,89	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	224,58	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	32.757,17	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	11.975,98	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	6.176,41	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	5.424,62	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	4.664,08	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.877,70	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	3.256,57	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.516,19	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.997,05	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.085,41	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	697,39	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	6.033,36	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	3.373,66	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.077,48	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	909,67	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	898,32	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	825,33	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	635,34	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	449,16	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	240,32	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	15.169,62	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	11.073,65	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	7.355,34	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	7.252,52	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.665,87	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.370,65	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.336,45	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.160,39	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.908,88	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.450,20	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.152,87	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.005,44	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	713,67	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	572,61	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	449,16	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	78.411,99	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	10.536,58	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	7.194,32	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	6.868,68	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	6.190,71	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	4.545,63	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.246,13	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.007,03	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.851,46	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.804,41	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.749,77	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.465,51	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.211,77	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	942,54	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.048,04	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	1.039,10	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	458,19	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	345,08	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	336,19	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	305,79	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	138,20	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	3.082,49	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.066,44	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.894,55	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.520,46	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.161,76	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.048,04	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	449,16	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	447,61	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	392,18	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2022	294,44	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	203,88	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	4.114,88	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	2.322,37	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	2.200,40	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.572,59	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.507,47	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.499,70	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.419,91	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022	1.682,77	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	1.079,57	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	603,39	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	451,29	
20111	8381218	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022	449,16	
20111	8381218	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2022	56.545,79	
20111	8381218	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2022	4,48	
20111	8381218		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022		8.309,44
20111	8381218		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022		269.300,01
20111	8381218		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022		108.466,16
20111	8381218		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2022		4,48
20111	8381218		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2022		56.545,79
20472	8522955	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	98.863,78	
20472	8522955	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022	319.335,10	
20472	8522955	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022	209.402,68	
20472	8522955	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022	15.131,71	
20472	8522955	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	19.216,08	
20472	8522955	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022	30.043,68	
20472	8522955	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022	24.448,81	
20472	8522955	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022	375.546,32	
20472	8522955		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022		319.335,10
20472	8522955		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022		98.863,78
20472	8522955		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022		24.448,81
20472	8522955		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022		30.043,68
20472	8522955		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022		375.546,32
20472	8522955		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022		209.402,68
20472	8522955		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022		15.131,71
20472	8522955		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022		19.216,08
20597	8563291	3.2.1.30.03.001		PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144	181.684,41	
20597	8563291	3.2.1.30.05.003		PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094	88.250,16	
20597	8563291	3.2.1.40.11.035		PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516	78.249,56	
20597	8563291	3.2.1.40.11.035		PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73	101.387,72	
20597	8563291	3.2.1.40.11.013		PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071	116.683,21	
20597	8563291	3.2.1.40.11.025		PROVISAO SERV. GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974	236.004,28	
20597	8563291	3.2.1.40.11.017		PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13	372.194,94	
20597	8563291	3.2.1.40.11.017		PROVISAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ME NF 14	68.878,16	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20597	8563291	3.2.1.40.11.017		PROVISAO SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11	400.020,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.027		PROVISAO SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS EIR 1487	123.890,49	
20597	8563291	3.2.1.40.11.023		PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2070	359.764,26	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. SUP AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787	60.800,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823	74.880,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658	175.107,60	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANESTESI 102	429.780,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17	258.694,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712	381.120,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656	445.796,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167	955.677,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657	415.648,00	
20597	8563291	3.2.1.40.11.021		PROVISAO SERV. INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR NF 512	56.000,00	
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		236.004,28
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071		116.683,21
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144		181.684,41
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2070		359.764,26
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS EIR 1487		123.890,49
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094		88.250,16
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516		78.249,56
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73		101.387,72
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ME NF 14		68.878,16
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13		372.194,94
20597	8563291		2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11		400.020,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712		381.120,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656		445.796,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR NF 512		56.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17		258.694,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658		175.107,60
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657		415.648,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823		74.880,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167		955.677,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANESTESI 102		429.780,00
20597	8563291		2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERV. SUP AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787		60.800,00
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2022	11.949.346,03	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2022	1.528.015,10	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2022	18.087,50	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2022	17.144,86	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 12/2022	316.784,45	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022	3.717.079,59	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2022	3.302,46	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2022	66.324,00	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 12/202	492.310,67	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2022	620,51	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 12/202	14.141,60	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2022	407.643,53	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2022	1.315,09	
20617	8567667	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022	216.659,54	
20617	8567667	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022	10.542,01	
20617	8567667	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022	17.862,99	
20617	8567667	3.2.1.01.01.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 12/2022	2.027,20	
20617	8567667	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022	48.071,21	
20617	8567667		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022		17.862,99
20617	8567667		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022		48.071,21
20617	8567667		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022		10.542,01
20617	8567667		2.1.1.02.17.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 12/2022		2.027,20
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2022		1.315,09
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2022		620,51
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2022		66.324,00
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 12/202		14.141,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022		3.717.079,59
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2022		18.087,50
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2022		17.144,86
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2022		407.643,53
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2022		11.949.346,03
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022		216.659,54
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 12/2022		316.784,45
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 12/202		492.310,67
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2022		1.528.015,10
20617	8567667		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2022		3.302,46
Total do dia:					48.517.862,65	48.517.862,65
Total da Empresa:					219.351.451,56	219.351.451,56
Total Geral:					219.351.451,56	219.351.451,56

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8555947	0,00	9.100.000,00	-9.099.999,97 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2334
	20589	8556850	11.181.658,63	0,00	2.081.658,66 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
	20589	8556851	10.763.494,82	0,00	12.845.153,48 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	20589	8555948	0,00	8.900.000,00	3.945.153,48 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2336
	20589	8555946	0,00	3.945.153,48	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2332
28/12/2022	20589	8556849	2.701.157,13	0,00	2.701.157,13 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
	20589	8556848	5.531.273,33	0,00	8.232.430,46 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
29/12/2022	20589	8555945	0,00	8.232.430,46	0,00 TRANSF DA CONTA 472-7 P/ CONTA 31804- BORD. 2521
			30.177.583,91	30.177.583,94	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			30.177.583,91	30.177.583,94	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: -3,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8555900	60.000,00	0,00	59.996,15 EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
	20589	8556250	0,00	17.229,30	42.766,85 6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/1
	20589	8555899	0,00	0,03	42.766,82 JUROS SALDO DEVEDOR C/C
	20589	8556973	0,00	11.140,04	31.626,78 APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556251	0,00	31.616,78	10,00 6 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713/1
02/12/2022	20589	8555946	3.945.153,48	0,00	3.945.163,48 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2332
	20589	8556263	0,00	66.130,18	3.879.033,30 8 EDOC 20220010.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510
	20589	8555947	9.100.000,00	0,00	12.979.033,30 TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2334
	20589	8556944	0,00	108.440,00	12.870.593,30 APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8555901	0,00	412.625,87	12.457.967,43 RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR
	20589	8555903	0,00	19,50	12.457.947,93 TAR TED SISPAG
	20589	8556253	0,00	794,55	12.457.153,38 26 EDOC 20220010.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04739
	20589	8556965	0,00	3.770,29	12.453.383,09 APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556256	0,00	4.554,87	12.448.828,22 6 EDOC 20220010.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04715
	20589	8556258	0,00	348.542,46	12.100.285,76 23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
	20589	8556255	0,00	94.263,66	12.006.022,10 8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556262	0,00	22.453,07	11.983.569,03	8 EDOC 20220010.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69
	20589	8556888	0,00	14.842.555,00	-2.858.985,97	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8555902	0,00	2.228.928,99	-5.087.914,96	DEVOL EMPRESTIMO AGIR
	20589	8556254	0,00	64.825,48	-5.152.740,44	8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842
	20589	8556259	0,00	184.909,36	-5.337.649,80	8 EDOC 20220010.04072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	20589	8556261	0,00	4.900,00	-5.342.549,80	8 EDOC 20220010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 147
	20589	8556265	0,00	2.707.263,12	-8.049.812,92	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716
	20589	8556252	0,00	163.403,13	-8.213.216,05	7 EDOC PAGAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064
	20589	8556260	0,00	184.909,36	-8.398.125,41	8 EDOC 20220010.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
	20589	8556266	0,00	20.657,06	-8.418.782,47	EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469
	20589	8555904	0,00	61,00	-8.418.843,47	TARIFA BANCÁRIA
	20589	8555905	0,00	0,01	-8.418.843,48	TARIFA BANCÁRIA
	20589	8556923	0,00	414.752,00	-8.833.595,48	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556257	0,00	21.865,84	-8.855.461,32	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/2
	20589	8556264	0,00	44.528,68	-8.899.990,00	8 EDOC 20220010.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
	20589	8555948	8.900.000,00	0,00	10,00	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2336
05/12/2022	20589	8556272	0,00	844,65	-834,65	8 EDOC 2022001004171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721
	20589	8556364	0,00	346,97	-1.181,62	8 EDOC 2022001004468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858
	20589	8555908	0,00	159,90	-1.341,52	TAR TED SISPAQ
	20589	8556291	0,00	6.338,30	-7.679,82	8 EDOC 20220010.04466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857
	20589	8556301	0,00	3.164,80	-10.844,62	8 EDOC 20220010.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789
	20589	8556322	0,00	1.257,60	-12.102,22	8-EDOC 20220010.04608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915
	20589	8556328	0,00	482,23	-12.584,45	8 EDOC 2022001004600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917
	20589	8556335	0,00	4.749,80	-17.334,25	8 EDOC 20220010.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556391	0,00	1.566,00	-18.900,25	8 EDOC 2022001004297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452
	20589	8556370	0,00	1.265,05	-20.165,30	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740
	20589	8556377	0,00	11.390,00	-31.555,30	8 EDOC 2022001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848
	20589	8556273	0,00	3.432,00	-34.987,30	8 EDOC 2022001004323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070
	20589	8556367	0,00	5.797,84	-40.785,14	8 EDOC 2022001004556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657
	20589	8556276	0,00	105.000,00	-145.785,14	8 EDOC 2022001004503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343
	20589	8556277	0,00	69.063,54	-214.848,68	8 EDOC 2022001004523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	20589	8556283	0,00	741.955,17	-956.803,85	8 EDOC 2022001004093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315
	20589	8556288	0,00	6.216,08	-963.019,93	8 EDOC 20220010.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747
	20589	8556289	0,00	7.675,00	-970.694,93	8 EDOC 20220010.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022
	20589	8556295	0,00	64.313,53	-1.035.008,46	8 EDOC 20220010.04321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984
	20589	8556296	0,00	383.869,28	-1.418.877,74	8 EDOC 2022001004579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609
	20589	8556304	0,00	1.372,60	-1.420.250,34	8 EDOC 20220010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275
	20589	8556353	0,00	1.055,00	-1.421.305,34	8 EDOC 2022001004501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 903
	20589	8556317	0,00	14.006,80	-1.435.312,14	8 EDOC 2022001004612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130
	20589	8556327	0,00	707,50	-1.436.019,64	8 EDOC 2022001004566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547
	20589	8556330	0,00	152,10	-1.436.171,74	8 EDOC 20220010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675
	20589	8556336	0,00	4.414,54	-1.440.586,28	26 EDOC 20220010.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04748
	20589	8556376	0,00	821.006,84	-2.261.593,12	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161
	20589	8556387	0,00	6.944,90	-2.268.538,02	8 EDOC 202200104479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808
	20589	8556278	0,00	489,00	-2.269.027,02	8 EDOC 2022001004488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556281	0,00	3.008,52	-2.272.035,54	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446
	20589	8556293	0,00	6.400,00	-2.278.435,54	8 EDOC 20220010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699
	20589	8556297	0,00	179.570,62	-2.458.006,16	8 EDOC 2022001004620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243
	20589	8556300	0,00	97.060,02	-2.555.066,18	8 EDOC 20220010.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085
	20589	8556310	0,00	7.084,16	-2.562.150,34	8 EDOC 20220010.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417
	20589	8556305	0,00	783,36	-2.562.933,70	8 EDOC 20220010.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958
	20589	8556344	0,00	76,20	-2.563.009,90	8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107
	20589	8556345	0,00	3.680,00	-2.566.689,90	8 EDOC 2022001004288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196
	20589	8556349	0,00	1.555,20	-2.568.245,10	8 EDOC 2022001004366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089
	20589	8556312	0,00	1.198,00	-2.569.443,10	8 EDOC 202200010.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656
	20589	8556389	0,00	18.045,63	-2.587.488,73	8 EDOC 20220010.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	20589	8556381	0,00	11.934,83	-2.599.423,56	8 EDOC 2022001004333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 25406
	20589	8556354	0,00	3.190,00	-2.602.613,56	8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215
	20589	8556357	0,00	4.065,75	-2.606.679,31	8 EDOC 2022001004573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308
	20589	8556361	0,00	34.061,92	-2.640.741,23	8 EDOC 20220010.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092
	20589	8556285	0,00	2.933,12	-2.643.674,35	8 EDOC 20220010.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 172844
	20589	8556299	0,00	1.388,92	-2.645.063,27	8 EDOC 2022001004362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657
	20589	8556351	0,00	600,30	-2.645.663,57	8 EDOC 2022001004407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275
	20589	8556313	0,00	3.416,00	-2.649.079,57	8 EDOC 2022001004312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
	20589	8556315	0,00	448.533,54	-3.097.613,11	8 EDOC "2022001004590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98
	20589	8556388	0,00	1.560,56	-3.099.173,67	8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556371	0,00	2.058,00	-3.101.231,67	8 EDOC 2022001004423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238
	20589	8556385	0,00	2.666,09	-3.103.897,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25418
	20589	8556270	0,00	1.800,00	-3.105.697,76	8 EDOC 2022001004320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628
	20589	8556271	0,00	3.178,77	-3.108.876,53	8 EDOC 2022001004369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422
	20589	8556360	0,00	386.737,10	-3.495.613,63	8 EDOC 2022001004570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689
	20589	8556366	0,00	189,36	-3.495.802,99	8 EDOC 20220010.04556 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647
	20589	8556369	0,00	1.454,68	-3.497.257,67	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405
	20589	8556274	0,00	8.830,00	-3.506.087,67	8 EDOC 2022001004172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393
	20589	8556284	0,00	24.628,38	-3.530.716,05	8 EDOC 2022001004156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276
	20589	8556286	0,00	6.747,34	-3.537.463,39	8 EDOC 20220010.04389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157
	20589	8556287	0,00	7.365,24	-3.544.828,63	8 EDOC 20220010.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2693
	20589	8556298	0,00	187.796,98	-3.732.625,61	8 EDOC 2022001004708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246
	20589	8556326	0,00	1.877,00	-3.734.502,61	8-20220010.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441
	20589	8556390	0,00	53.179,33	-3.787.681,94	8 EDOC 20220010.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
	20589	8556392	0,00	6.360,00	-3.794.041,94	8 EDOC 2022001004302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294
	20589	8556373	0,00	502,80	-3.794.544,74	8-EDOC 20220010.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778
	20589	8556386	0,00	6.944,90	-3.801.489,64	8 EDOC 2022001004476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807
	20589	8556268	0,00	4.960,59	-3.806.450,23	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435
	20589	8556269	0,00	128.808,85	-3.935.259,08	8 EDOC 2022001004361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
	20589	8556854	2.986,00	0,00	-3.932.273,08	ESTORNO 8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022
	20589	8556979	232,66	0,00	-3.932.040,42	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556907	4.699.854,12	0,00	767.813,70	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556852	3.190,00	0,00	771.003,70	ESTORNO 8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022
	20589	8556954	72.304,78	0,00	843.308,48	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556307	0,00	4.231,00	839.077,48	8 EDOC 20220010.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658
	20589	8556338	0,00	41.647,89	797.429,59	8 EDOC 2022001004424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	20589	8556320	0,00	799,00	796.630,59	6 EDOC 20220010.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04721
	20589	8556323	0,00	5.734,17	790.896,42	8-EDOC 2022001004660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959
	20589	8556324	0,00	13.889,80	777.006,62	8- 20220010.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215
	20589	8556334	0,00	1.068,00	775.938,62	8 EDOC 20220010.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179
	20589	8556374	0,00	1.100,00	774.838,62	8- EDOC 2022001004705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315
	20589	8556384	0,00	367,62	774.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598
	20589	8556267	0,00	1.440,00	773.031,00	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514
	20589	8556358	0,00	800,94	772.230,06	8 EDOC 20220010.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819
	20589	8556368	0,00	1.720,65	770.509,41	8 EDOC 2022001004546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6168
	20589	8556280	0,00	252,48	770.256,93	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430
	20589	8556294	0,00	26.100,00	744.156,93	8 EDOC 20220010.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387
	20589	8556302	0,00	247,88	743.909,05	8 EDOC 20220010.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL OTTONAVES LTDA 55619
	20589	8556303	0,00	1.785,00	742.124,05	8 EDOC 20220010.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477
	20589	8556309	0,00	3.600,95	738.523,10	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/2
	20589	8556340	0,00	6.480,53	732.042,57	8 EDOC 20220010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212
	20589	8556341	0,00	202.135,53	529.907,04	8 EDOC 20220010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244
	20589	8556342	0,00	3.040,00	526.867,04	8 EDOC 20220010.04662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506
05/12/2022	20589	8556352	0,00	410,40	526.456,64	8 EDOC 2022001004496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466
	20589	8556375	0,00	3.900,00	522.556,64	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198
	20589	8556378	0,00	648,11	521.908,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600
	20589	8556379	0,00	183,81	521.724,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599
	20589	8556380	0,00	5.357,82	516.366,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25400
	20589	8556382	0,00	2.302,60	514.064,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25403
	20589	8556383	0,00	648,11	513.416,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593
	20589	8556356	0,00	17.301,39	496.114,80	8 EDOC 2022001004549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373
	20589	8556362	0,00	123.290,74	372.824,06	8 EDOC 2022001004449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470
	20589	8556279	0,00	4.718,28	368.105,78	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427
	20589	8556282	0,00	10.535,33	357.570,45	8 EDOC 2022001004170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216
	20589	8556290	0,00	5.441,50	352.128,95	8 EDOC 20220010.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273
	20589	8556306	0,00	4.800,00	347.328,95	8 EDOC 20220010.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545
	20589	8556308	0,00	61.750,16	285.578,79	8 EDOC 20220010.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA - ME 1319
	20589	8556343	0,00	2.977,65	282.601,14	8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050
	20589	8556346	0,00	1.092,00	281.509,14	8 EDOC 2022001004298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997
	20589	8556347	0,00	1.163,70	280.345,44	8 EDOC 2022001004301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384
	20589	8556348	0,00	196,00	280.149,44	8 EDOC 2022001004306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169
	20589	8556321	0,00	308,64	279.840,80	8-EDOC 20220010.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342
	20589	8556325	0,00	140.775,00	139.065,80	8-20220010.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806
	20589	8556329	0,00	30.727,40	108.338,40	8 EDOC 20220010.04552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133
05/12/2022	20589	8556331	0,00	2.800,00	105.538,40	8 EDOC 20220010.04607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032
	20589	8556332	0,00	819,60	104.718,80	8 EDOC 20220010.04617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351
	20589	8556333	0,00	5.569,50	99.149,30	8 EDOC 20220010.04691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809
	20589	8556337	0,00	519,95	98.629,35	30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/4
	20589	8556372	0,00	7.875,00	90.754,35	8-EDOC 2022001004694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462
	20589	8556355	0,00	600,30	90.154,05	8 EDOC 2022001004482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013
	20589	8556359	0,00	30.689,65	59.464,40	8 EDOC 2022001004422 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528
	20589	8556363	0,00	10.535,33	48.929,07	8 EDOC 20220010.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566
	20589	8556365	0,00	1.600,00	47.329,07	8 EDOC 2022001004632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704
	20589	8555907	0,00	152,10	47.176,97	TAR DOC SISPAJ
	20589	8556275	0,00	1.351,50	45.825,47	8 EDOC 2022001004370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932
	20589	8556292	0,00	7.112,84	38.712,63	8 EDOC 20220010.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820
	20589	8556311	0,00	8.475,00	30.237,63	8 EDOC 2022001004404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600
	20589	8556339	0,00	17.737,37	12.500,26	8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143
	20589	8556350	0,00	168,00	12.332,26	8 EDOC 2022001004385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690
	20589	8556314	0,00	662,76	11.669,50	8 EDOC 20220010.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674
	20589	8556316	0,00	337,50	11.332,00	8 EDOC 2022001004603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5941
	20589	8556318	0,00	2.160,00	9.172,00	8 EDOC 2022001004635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364
	20589	8556319	0,00	2.986,00	6.186,00	8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817
06/12/2022	20589	8556886	3.331.889,33	0,00	3.338.075,33	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556418	0,00	152,10	3.337.923,23	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556425	0,00	596,82	3.337.326,41	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695
	20589	8556439	0,00	76,00	3.337.250,41	8 EDOC 2022001004621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157
	20589	8556460	0,00	359,60	3.336.890,81	8 EDOC 2022001004326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266
	20589	8556482	0,00	336.187,47	3.000.703,34	8-20220010.04583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611
	20589	8556452	0,00	45.630,00	2.955.073,34	8 EDOC 2022001004689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631
	20589	8556490	0,00	54.040,00	2.901.033,34	8-20220010.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488
	20589	8556493	0,00	10,00	2.901.023,34	8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812
	20589	8556502	0,00	5.076,08	2.895.947,26	8-20220010.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 25678
	20589	8556407	0,00	378,72	2.895.568,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506
	20589	8556416	0,00	99,68	2.895.468,86	8 EDOC 20220010.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 25405
	20589	8556431	0,00	10.177,20	2.885.291,66	8 EDOC 20220010.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420
	20589	8556437	0,00	39.240,56	2.846.051,10	7 EDOC 20220010.04352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171
	20589	8556393	0,00	4.065,75	2.841.985,35	8- 20220010.04038 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300
	20589	8556394	0,00	7.084,16	2.834.901,19	8-20220010.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407
	20589	8556397	0,00	4.424,40	2.830.476,79	8-20220010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526
	20589	8556401	0,00	2.045,00	2.828.431,79	8-20220010.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387
	20589	8556456	0,00	5.980,00	2.822.451,79	8 EDOC 20220010.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653
	20589	8556462	0,00	133,95	2.822.317,84	8 EDOC 20220010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457
	20589	8556472	0,00	7.200,00	2.815.117,84	8 EDOC 2022001004381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816
	20589	8556473	0,00	576,00	2.814.541,84	8 EDOC 2022001004386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729
	20589	8556476	0,00	5.500,75	2.809.041,09	8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932
06/12/2022	20589	8556481	0,00	176.596,93	2.632.444,16	8-20220010.04587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612
	20589	8556484	0,00	64.225,29	2.568.218,87	8-20220010.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762
	20589	8555909	0,00	144,30	2.568.074,57	TAR DOC SISPAG
	20589	8556451	0,00	13.950,00	2.554.124,57	8 EDOC 2022001004103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022
	20589	8556494	0,00	97,44	2.554.027,13	8- 20220010.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376
	20589	8556496	0,00	140,49	2.553.886,64	8-20220010.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862
	20589	8556497	0,00	1.314,00	2.552.572,64	8-20220010.04448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635
	20589	8556499	0,00	449,46	2.552.123,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584
	20589	8556500	0,00	152,10	2.551.971,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608
	20589	8556444	0,00	17.100,00	2.534.871,08	8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385
	20589	8556408	0,00	220,92	2.534.650,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520
	20589	8556423	0,00	648,11	2.534.002,05	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12380
	20589	8556424	0,00	110,97	2.533.891,08	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12381
	20589	8556426	0,00	490,00	2.533.401,08	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907
	20589	8556436	0,00	290.320,77	2.243.080,31	8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	20589	8556398	0,00	867,91	2.242.212,40	8-20220010.04290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 474854
	20589	8556403	0,00	36.855,00	2.205.357,40	8-20220010.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755
	20589	8556459	0,00	1.900,00	2.203.457,40	8 EDOC 2022001004225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 F S O FRANCO TAVEIRA 4
	20589	8556461	0,00	1.510,00	2.201.947,40	8 EDOC 20220010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639
	20589	8556463	0,00	332,00	2.201.615,40	8 EDOC 20220010.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513
	20589	8556469	0,00	1.975,00	2.199.640,40	8 EDOC 20220010.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556475	0,00	9.348,55	2.190.291,85	8 EDOC 2022001004548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 25707
	20589	8556450	0,00	21.000,00	2.169.291,85	8 EDOC 2022001004104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904
	20589	8556511	0,00	8.352,00	2.160.939,85	8-20220010.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771
	20589	8556868	0,00	6.145,03	2.154.794,82	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556441	0,00	23.501,56	2.131.293,26	8 EDOC 2022001004481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 11
	20589	8556443	0,00	7.113,53	2.124.179,73	8 EDOC 20220010.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2679
	20589	8556405	0,00	347,16	2.123.832,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518
	20589	8556409	0,00	347.714,98	1.776.117,59	8-20220010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748
	20589	8556414	0,00	38.613,03	1.737.504,56	8 EDOC 20220010.04457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466
	20589	8556396	0,00	3.926,33	1.733.578,23	8- 20220010.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040
	20589	8556400	0,00	227,75	1.733.350,48	8-20220010.04338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957
	20589	8556483	0,00	417.073,00	1.316.277,48	8-20220010.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610
	20589	8556485	0,00	1.470,60	1.314.806,88	8-20220010.04305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 218
	20589	8556448	0,00	19,19	1.314.787,69	36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753
	20589	8556505	0,00	1.952,02	1.312.835,67	8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148
	20589	8556507	0,00	843,60	1.311.992,07	8 EDOC 20220010.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887
	20589	8556503	0,00	1.194,00	1.310.798,07	8-20220010.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225
	20589	8556440	0,00	8.780,85	1.302.017,22	8 EDOC 2022001004535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11420
	20589	8556406	0,00	6.230,76	1.295.786,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531
	20589	8556415	0,00	2.053,11	1.293.733,35	8 EDOC 20220010.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9013
	20589	8556417	0,00	601,56	1.293.131,79	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489
	20589	8556420	0,00	3.669,12	1.289.462,67	8 EDOC 20220010.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750
06/12/2022	20589	8556422	0,00	648,11	1.288.814,56	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12379
	20589	8556428	0,00	252,48	1.288.562,08	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583
	20589	8556464	0,00	875,80	1.287.686,28	8 EDOC 20220010.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401
	20589	8556480	0,00	9.328,64	1.278.357,64	8-20220010.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 962
	20589	8556487	0,00	100,00	1.278.257,64	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095
	20589	8556454	0,00	1.320,00	1.276.937,64	8 EDOC 20220010.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173
	20589	8556510	0,00	44.377,08	1.232.560,56	8 EDOC 2022001004647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413
	20589	8556430	0,00	126,24	1.232.434,32	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607
	20589	8556458	0,00	1.875,00	1.230.559,32	8 EDOC 2022001004295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681
	20589	8556465	0,00	1.940,40	1.228.618,92	8 EDOC 20220010.04451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859
	20589	8556471	0,00	96,00	1.228.522,92	8 EDOC 2022000304365 PAGAMENTO DÉBITO CC 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381
	20589	8556478	0,00	3.100,81	1.225.422,11	6 EDOC 2022001004716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/1
	20589	8556486	0,00	2.500,00	1.222.922,11	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096
	20589	8556488	0,00	37.075,11	1.185.847,00	8- 20220010.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636
	20589	8556447	0,00	557,80	1.185.289,20	8 EDOC 2022001004487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634
	20589	8556506	0,00	10.900,00	1.174.389,20	8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608
	20589	8556442	0,00	15.875,64	1.158.513,56	8 EDOC 2022001004531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11419
	20589	8556404	0,00	600,64	1.157.912,92	8-20220010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190
	20589	8556413	0,00	3.717,00	1.154.195,92	8 EDOC 20220010.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25416
	20589	8556427	0,00	631,20	1.153.564,72	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560
	20589	8556429	0,00	4.299,06	1.149.265,66	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595
06/12/2022	20589	8556433	0,00	412,50	1.148.853,16	8 EDOC 20220010.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830
	20589	8556434	0,00	13.400,00	1.135.453,16	8 EDOC 20220010.04493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804
	20589	8556435	0,00	380,72	1.135.072,44	8 EDOC 20220010.04576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843
	20589	8556438	0,00	317.415,87	817.656,57	8 EDOC 2022001004486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
	20589	8556402	0,00	1.206,00	816.450,57	8-20220010.04347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283
	20589	8556457	0,00	4.200,00	812.250,57	8 EDOC 20220010.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834
	20589	8556508	0,00	509,01	811.741,56	8 EDOC 20220010.04563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801
	20589	8556509	0,00	267,90	811.473,66	8 EDOC 20220010.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426
	20589	8556489	0,00	194.385,28	617.088,38	8-20220010.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 12
	20589	8556491	0,00	291.637,25	325.451,13	8-20220010.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
	20589	8556492	0,00	7.546,55	317.904,58	8-20220010.04467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
	20589	8556495	0,00	70.705,77	247.198,81	8-20220010.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	20589	8556504	0,00	48.059,00	199.139,81	8-20220010.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100599
	20589	8556445	0,00	7.546,55	191.593,26	8 EDOC 20220010.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
	20589	8556446	0,00	8.475,00	183.118,26	8 EDOC 2022001004076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100350
	20589	8556410	0,00	161,00	182.957,26	8-20220010.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752
	20589	8556411	0,00	8.504,10	174.453,16	8-20220010.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764
	20589	8556412	0,00	11.900,00	162.553,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732
	20589	8556419	0,00	604,80	161.948,36	8 EDOC 20220010.04379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009
	20589	8556421	0,00	180,58	161.767,78	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12149
	20589	8556432	0,00	378,00	161.389,78	8 EDOC 20220010.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885
06/12/2022	20589	8556395	0,00	12.715,07	148.674,71	8-20220010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420
	20589	8556399	0,00	2.708,00	145.966,71	8-20220010.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247
	20589	8556466	0,00	730,46	145.236,25	8 EDOC 20220010.04511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005
	20589	8556467	0,00	1.008,00	144.228,25	8 EDOC 20220010.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097
	20589	8556468	0,00	77.395,50	66.832,75	8 EDOC 20220010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202
	20589	8556470	0,00	1.000,00	65.832,75	8 EDOC 20220010.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894
	20589	8556474	0,00	675,00	65.157,75	8 EDOC 2022001004327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019
	20589	8556477	0,00	1.400,00	63.757,75	8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931
	20589	8556479	0,00	4.496,55	59.261,20	8 EDOC 20220010.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058
	20589	8555906	0,00	2.911,23	56.349,97	TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE
	20589	8555910	0,00	198,90	56.151,07	TAR TED SISPAO
	20589	8556449	0,00	16.198,73	39.952,34	26 EDOC 20220010.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04767
	20589	8556453	0,00	34.088,10	5.864,24	8 EDOC 20220010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720
	20589	8556455	0,00	1.246,00	4.618,24	8 EDOC 20220010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752
	20589	8556498	0,00	4.205,04	413,20	8-20220010.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966
	20589	8556501	0,00	403,20	10,00	8-20220010.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096
07/12/2022	20589	8556978	7.617,31	0,00	7.627,31	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556522	0,00	3.751,90	3.875,41	8 EDOC 20220010.04440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207
	20589	8555913	0,01	0,00	3.875,42	ESTORNO IOF
	20589	8556897	414.331,89	0,00	418.207,31	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556513	0,00	2.850,00	415.357,31	8 EDOC 20220010.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531
	20589	8556523	0,00	4.773,90	410.583,41	8 EDOC 20220010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25871

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	20589	8556515	0,00	608,52	409.974,89	23 EDOC 2022000202969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02969
	20589	8556517	0,00	3.190,00	406.784,89	8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215
	20589	8556521	0,00	8.183,00	398.601,89	8 EDOC 20220010.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651
	20589	8556520	0,00	367.918,47	30.683,42	36 EDOC 20220010.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04786
	20589	8555912	0,00	15,60	30.667,82	TAR TED SISPAG 4399 -3,90
	20589	8556516	0,00	19.803,11	10.864,71	8 EDOC 2022001004359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 06/2022
	20589	8556518	0,00	696,00	10.168,71	8 EDOC 20220010.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 25872
	20589	8556524	0,00	1.753,41	8.415,30	8 EDOC 2022001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3391133
	20589	8555911	0,00	15,60	8.399,70	TAR DOC SISPAG
	20589	8556512	0,00	340,00	8.059,70	8 EDOC 20220010.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394
	20589	8556514	0,00	6.700,00	1.359,70	8 EDOC 20220010.04631 PAGAMENTO DÉBITO C8 /C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836
	20589	8556519	0,00	1.350,00	9,70	8 EDOC 20220010.04669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843
	20589	8556976	0,30	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2022	20589	8556853	417,00	0,00	427,00	ESTORNO 8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2022
	20589	8556527	0,00	504,96	-77,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724
	20589	8555915	0,00	11,70	-89,66	TAR TED SISPAG
	20589	8556530	0,00	7.135,01	-7.224,67	26 EDOC 20220010.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04807
	20589	8556531	0,00	2.350,67	-9.575,34	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/3
	20589	8556532	0,00	302,50	-9.877,84	8 EDOC 2022001004693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264
	20589	8556533	0,00	1.530,00	-11.407,84	8 EDOC 2022001004712 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520
	20589	8556525	0,00	2.980,40	-14.388,24	8 EDOC 20220010.04648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817
	20589	8556528	0,00	5.984,16	-20.372,40	8 EDOC 20220010.04695 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	20589	8556529	0,00	697.208,98	-717.581,38	8-20220010.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325
	20589	8556526	0,00	417,00	-717.998,38	8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283
	20589	8556860	0,00	2.178,14	-720.176,52	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8555914	0,00	11,70	-720.188,22	TAR DOC SISPAG
	20589	8556534	0,00	338,00	-720.526,22	8 EDOC 20220010.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800
	20589	8556535	0,00	1.718,60	-722.244,82	8-20220010.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583
	20589	8556892	722.254,82	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2022	20589	8556974	0,02	0,00	10,02	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556903	20.111,72	0,00	20.121,74	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556975	416,86	0,00	20.538,60	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556543	0,00	5.199,44	15.339,16	8 EDOC 2022001004706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894
	20589	8555916	0,00	19,50	15.319,66	TAR DOC SISPAG
	20589	8556536	0,00	424,20	14.895,46	30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/5
	20589	8556542	0,00	493,00	14.402,46	8 EDOC 2022001004683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318
	20589	8555917	0,00	3,90	14.398,56	TAR TED SISPAG
	20589	8556538	0,00	1.878,00	12.520,56	8 EDOC 20220010.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968
	20589	8556540	0,00	4.853,20	7.667,36	8 EDOC 2022001004707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948
	20589	8556541	0,00	1.386,76	6.280,60	46 EDOC 20220010.04812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04812
	20589	8556539	0,00	1.470,60	4.810,00	8 EDOC 2022001004720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 228
	20589	8556537	0,00	4.800,00	10,00	8 EDOC 20220010.04688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623
12/12/2022	20589	8556909	460.068,54	0,00	460.078,54	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556547	0,00	169.160,61	290.917,93	8-20220010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904
	20589	8555919	0,00	27,30	290.890,63	TAR TED SISPAG
	20589	8556556	0,00	9.377,75	281.512,88	8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012
	20589	8556563	0,00	315,00	281.197,88	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04861/2

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20589	8556561	0,00	1.464,00	279.733,88	8-EDOC 2022001004661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013
	20589	8556565	0,00	2.274,51	277.459,37	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04861/1
	20589	8556568	0,00	433,20	277.026,17	9 EDOC 2022001004913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	20589	8556554	0,00	49.747,80	227.278,37	8 EDOC 2022001002632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329
	20589	8556560	0,00	54.703,74	172.574,63	8-20220010.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556545	0,00	14.791,50	157.783,13	8-20220010.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
	20589	8556548	0,00	778,00	157.005,13	8 EDOC 2022001004711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752
	20589	8556566	0,00	2.479,83	154.525,30	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.04861/3
	20589	8556567	0,00	1.192,90	153.332,40	26 EDOC 2022001004858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04858
	20589	8556571	0,00	154,38	153.178,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171533
	20589	8556544	0,00	508,80	152.669,22	8 EDOC 2022001004770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434
	20589	8556550	0,00	470,00	152.199,22	8 EDOC 20220010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682
	20589	8556570	0,00	373,40	151.825,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128
	20589	8555918	0,00	46,80	151.779,02	TAR DOC SISPAO
	20589	8556558	0,00	867,91	150.911,11	8 EDOC2022001004555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 523736
	20589	8556559	0,00	6.944,90	143.966,21	8 EDOC 20220010.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789
	20589	8556546	0,00	1.877,00	142.089,21	8 EDOC 2022001004537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790
	20589	8556569	0,00	141,11	141.948,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4127
	20589	8556572	0,00	13.889,80	128.058,30	8 EDOC 2022001004524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788
	20589	8556564	0,00	3.252,18	124.806,12	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.04861
	20589	8556549	0,00	246,00	124.560,12	8 EDOC 2022001004703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530
	20589	8556551	0,00	3.264,00	121.296,12	8 EDOC 2022001004722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 54636
12/12/2022	20589	8556552	0,00	5.360,00	115.936,12	8 EDOC 20220010.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871
	20589	8556553	0,00	3.340,80	112.595,32	8 EDOC 20220010.04666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 000003
	20589	8556555	0,00	37.363,98	75.231,34	8 EDOC 2022001004805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556557	0,00	2.574,00	72.657,34	8 EDOC 2022001004810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289
	20589	8556562	0,00	72.699,02	-41,68	8-20220010.04797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 71
	20589	8556972	51,68	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/12/2022	20589	8556910	37.621,14	0,00	37.631,14	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556573	0,00	3.220,00	34.411,14	8 EDOC 20220010 4845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950
	20589	8556574	0,00	5.654,98	28.756,16	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265
	20589	8556576	0,00	417,00	28.339,16	8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283
	20589	8556577	0,00	4.060,00	24.279,16	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264
	20589	8556578	0,00	13.000,27	11.278,89	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/4
	20589	8556579	0,00	5.282,26	5.996,63	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268
	20589	8556575	0,00	5.912,03	84,60	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282
	20589	8555920	0,00	3,90	80,70	TAR DOC SISPAG
14/12/2022	20589	8556900	24.692,60	0,00	24.773,30	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8555921	0,00	19,50	24.753,80	TAR DOC SISPAG
	20589	8556581	0,00	4.824,00	19.929,80	8 EDOC 2022001004738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883
	20589	8556580	0,00	1.500,00	18.429,80	29 EDOC 20220010.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.04901
	20589	8555922	0,00	3,90	18.425,90	TAR TED SISPAG
	20589	8556586	0,00	1.026,00	17.399,90	8 EDOC 2022001004750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468
14/12/2022	20589	8556587	0,00	844,65	16.555,25	8 EDOC 2022001004557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060
	20589	8556588	0,00	2.860,00	13.695,25	8 EDOC : 20220010.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888
	20589	8556583	0,00	754,20	12.941,05	8 EDOC 2022001004741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859
	20589	8556584	0,00	8.830,00	4.111,05	8 EDOC 2022001004574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811
	20589	8556585	0,00	4.017,60	93,45	8 EDOC 2022001004773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931
	20589	8556582	0,00	31,83	61,62	9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESSARC AGIR CONTR STS EDOC 10.04430
15/12/2022	20589	8556898	73.244,61	0,00	73.306,23	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8555923	0,00	15,60	73.290,63	TAR DOC SISPAG
	20589	8556597	0,00	12.349,73	60.940,90	6 EDOC 2022001004893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04893
	20589	8556603	0,00	9.896,68	51.044,22	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925
	20589	8556598	0,00	732,60	50.311,62	8-EDOC 2022001004736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800
	20589	8555924	0,00	7,80	50.303,82	TAR TED SISPAG
	20589	8556589	0,00	4.437,00	45.866,82	8 EDOC 2022001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330
	20589	8556592	0,00	5.890,00	39.976,82	8 EDOC 2022001004762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CREMER S.A. 680586
	20589	8556590	0,00	58,00	39.918,82	8 EDOC 2022001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229
	20589	8556599	0,00	1.580,00	38.338,82	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04861/4
	20589	8556591	0,00	1.658,61	36.680,21	8 EDOC 2022001004737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78
	20589	8556593	0,00	7.050,18	29.630,03	8 EDOC 2022001004409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479
	20589	8556594	0,00	850,50	28.779,53	8 EDOC 2022001004732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893
	20589	8556600	0,00	657,81	28.121,72	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04861/5
	20589	8556601	0,00	64,20	28.057,52	8- EDOC 20220010.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148
	20589	8556596	0,00	7.720,00	20.337,52	8-20220010.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538
15/12/2022	20589	8556602	0,00	19.858,89	478,63	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/5
	20589	8556595	0,00	418,00	60,63	8 EDOC 2022001004723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883
16/12/2022	20589	8556889	67.486,27	0,00	67.546,90	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8555927	0,00	7,80	67.539,10	TAR TED SISPAG
	20589	8555929	1.013,60	0,00	68.552,70	JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 2ª PARCELA
	20589	8556606	0,00	886,40	67.666,30	8- EDOC 2022001004747 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680
	20589	8556613	0,00	1.915,00	65.751,30	8-EDOC 20220010.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365
	20589	8556607	0,00	324,00	65.427,30	8 EDOC 2022001004749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681
	20589	8556609	0,00	15.439,30	49.988,00	31 EDOC 2022001004935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04935
	20589	8556612	0,00	1.892,26	48.095,74	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/6
	20589	8556872	0,00	2.074,03	46.021,71	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556604	0,00	16.349,97	29.671,74	8 EDOC 2022001004788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815
	20589	8556614	0,00	1.691,06	27.980,68	46 EDOC 20220010.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04927
	20589	8555926	0,00	19,50	27.961,18	TAR DOC SISPAG
	20589	8556610	0,00	26.100,00	1.861,18	8 EDOC 2022001004585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398
	20589	8556611	0,00	1.827,42	33,76	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925-1
	20589	8556605	0,00	439,80	-406,04	8 EDOC 2022001004784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615
	20589	8556608	0,00	597,56	-1.003,60	8 EDOC 2022001004745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093
	20589	8555928	1.013,60	0,00	10,00	JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 1ª PARCELA
19/12/2022	20589	8556969	0,24	0,00	10,24	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556971	1.998,98	0,00	2.009,22	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556877	25.732,75	0,00	27.741,97	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556620	0,00	829,96	26.912,01	26 EDOC 20220010.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04999
	20589	8556619	0,00	2.718,14	24.193,87	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/7

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20589	8556617	0,00	12.630,52	11.563,35	26 EDOC 20220010.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04977
	20589	8556615	0,00	3.983,98	7.579,37	46 EDOC 2022001004986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04986
	20589	8556616	0,00	7.549,37	30,00	26 EDOC 2022001004983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04983
	20589	8556618	0,00	20,00	10,00	8 EDOC 20220010.04888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316
20/12/2022	20589	8556656	0,00	111,00	-101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46808
	20589	8556660	0,00	111,00	-212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46807
	20589	8556682	0,00	947.628,59	-947.840,59	6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002
	20589	8556913	2.104.792,93	0,00	1.156.952,34	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556627	0,00	596,82	1.156.355,52	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688
	20589	8556628	0,00	151.854,05	1.004.501,47	36 EDOC 2022001004960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 4960
	20589	8556637	0,00	1.024,65	1.003.476,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95
	20589	8556662	0,00	1.623,37	1.001.853,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1843
	20589	8556670	0,00	84,43	1.001.769,02	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2268
	20589	8556672	0,00	148.275,44	853.493,58	36 EDOC 20220010.05019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05019
	20589	8556673	0,00	1.409,40	852.084,18	8 EDOC 2022001004874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662
	20589	8556677	0,00	328,08	851.756,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4127
	20589	8556678	0,00	347,26	851.408,84	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1128
	20589	8556984	0,00	1.590,13	849.818,71	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556622	0,00	1.376,00	848.442,71	8 EDOC 2022001004889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26074
	20589	8556636	0,00	3.674,58	844.768,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	20589	8556638	0,00	1.146,60	843.621,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 750
	20589	8556649	0,00	7.446,60	836.174,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20589	8556650	0,00	615,53	835.559,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636
	20589	8556658	0,00	651,88	834.907,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21466
	20589	8556661	0,00	23,50	834.884,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	20589	8556680	0,00	544,41	834.339,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26092
	20589	8555925	0,00	203.412,45	630.927,16	RESSAR INSS SEV TERC 11 2022 P AGIR
	20589	8556621	0,00	2.022,55	628.904,61	6 EDOC 2022001004713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.04713
	20589	8556631	0,00	27,50	628.877,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6168
	20589	8556644	0,00	96,32	628.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15568
	20589	8556653	0,00	5.512,99	623.267,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 9
	20589	8556659	0,00	2.250,00	621.017,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46806
	20589	8556665	0,00	6.000,30	615.017,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 09
	20589	8556668	0,00	94,49	614.923,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2282
	20589	8556671	0,00	1.661,62	613.261,39	6 EDOC 20220010.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04718
	20589	8556679	0,00	1.066,28	612.195,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 762
	20589	8555930	0,00	15,60	612.179,51	TAR DOC SISPAG
	20589	8556623	0,00	267.131,85	345.047,66	36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2022
	20589	8556629	0,00	287.750,60	57.297,06	23 EDOC 2022000301241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2022
	20589	8556640	0,00	30,00	57.267,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47790
	20589	8556642	0,00	2.434,95	54.832,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236
	20589	8556643	0,00	802,46	54.029,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	20589	8556646	0,00	13,50	54.016,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21060
	20589	8556647	0,00	103,20	53.912,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 747
	20589	8556654	0,00	1.091,34	52.821,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1842
	20589	8556657	0,00	292,09	52.529,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D -

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13373
20/12/2022	20589	8556663	0,00	2.981,25	49.548,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 243
	20589	8556675	0,00	374,84	49.173,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 69
	20589	8556624	0,00	7.146,89	42.026,54	36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 07/2022
	20589	8556630	0,00	2.864,34	39.162,20	8 EDOC 2022001004892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26073
	20589	8556635	0,00	2.360,04	36.802,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7822
	20589	8556648	0,00	111,00	36.691,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47789
	20589	8556652	0,00	902,44	35.788,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11442
	20589	8556655	0,00	222,00	35.566,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47788
	20589	8556674	0,00	743,38	34.823,34	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1050
	20589	8556681	0,00	23,24	34.800,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5405
	20589	8555931	0,00	3,90	34.796,20	TAR TED SISPAG
	20589	8556633	0,00	3.355,88	31.440,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244
	20589	8556634	0,00	28,02	31.412,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419693
	20589	8556639	0,00	6.181,18	25.231,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 689
	20589	8556641	0,00	105,84	25.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4212
	20589	8556645	0,00	1.033,17	24.092,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	20589	8556664	0,00	168,39	23.923,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28566
	20589	8556676	0,00	1.104,01	22.819,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 510
	20589	8556626	0,00	490,00	22.329,71	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 775412
	20589	8556632	0,00	5.250,74	17.078,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058
	20589	8556651	0,00	13.630,44	3.448,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 161
	20589	8556666	0,00	3.117,83	330,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					246	
20/12/2022	20589	8556667	0,00	90,38	240,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2265
	20589	8556669	0,00	87,92	152,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1932
	20589	8556625	0,00	142,40	10,00	8 EDOC 2022001004868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367
21/12/2022	20589	8556964	788,08	0,00	798,08	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556968	822,55	0,00	1.620,63	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556962	0,10	0,00	1.620,73	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556893	4.276,43	0,00	5.897,16	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556967	0,11	0,00	5.897,27	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556685	0,00	266,05	5.631,22	8 EDOC 2022001004830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009
	20589	8556689	0,00	1.718,60	3.912,62	8 EDOC 2022001004756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678
	20589	8556686	0,00	473,40	3.439,22	8 EDOC 2022001004821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833
	20589	8555932	0,00	15,60	3.423,62	TAR DOC SISPAG
	20589	8556687	0,00	63,36	3.360,26	8- EDOC 20220010.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228
	20589	8556683	0,00	1.610,96	1.749,30	6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002/1
	20589	8555933	0,00	3,90	1.745,40	TAR DOC SISPAG
	20589	8556688	0,00	1.505,00	240,40	8 EDOC 20220010.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910
	20589	8556684	0,00	230,40	10,00	8 EDOC 2022001004860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912
22/12/2022	20589	8556961	54,91	0,00	64,91	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556718	0,00	3.655,16	-3.590,25	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839
	20589	8556703	0,00	3.848,00	-7.438,25	8-20220010.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615
	20589	8556697	0,00	1.850,00	-9.288,25	8 EDOC 2022001004816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614
	20589	8555934	0,00	39,00	-9.327,25	TAR DOC SISPAG
	20589	8556707	0,00	328.286,63	-337.613,88	8 EDOC 2022001004776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753
	20589	8556713	0,00	26.772,62	-364.386,50	8 EDOC 2022001004863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2022	20589	8556716	0,00	910,80	-365.297,30	8 EDOC 2022001004895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647
	20589	8556696	0,00	853,80	-366.151,10	8 EDOC 20220010.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619
	20589	8556699	0,00	296,13	-366.447,23	8 EDOC 2022001004879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12378
	20589	8556708	0,00	9.974,39	-376.421,62	8 EDOC 2022001004793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11497
	20589	8556712	0,00	111.940,93	-488.362,55	8 EDOC 2022001004742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330
	20589	8556719	0,00	1.689,00	-490.051,55	8 EDOC 20220010.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465
	20589	8556694	0,00	152,10	-490.203,65	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787
	20589	8556701	0,00	1.843,00	-492.046,65	8-20220010.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOURADO EXTINTORES LTDA 19454
	20589	8556710	0,00	648,11	-492.694,76	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595
	20589	8556711	0,00	1.920,00	-494.614,76	8 EDOC 2022001004884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530
	20589	8556714	0,00	335,73	-494.950,49	8 EDOC 2022001004819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389
	20589	8556715	0,00	823,33	-495.773,82	8 EDOC 2022001004838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117
	20589	8556691	0,00	11.356,29	-507.130,11	6 EDOC 20220010.04622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/8
	20589	8556692	0,00	179.990,00	-687.120,11	8 EDOC 2022001004582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245
	20589	8556693	0,00	152,10	-687.272,21	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779
	20589	8556695	0,00	3.060,00	-690.332,21	8 EDOC 2022001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092
	20589	8556698	0,00	15.273,72	-705.605,93	8 EDOC 2022001004794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11501
	20589	8556700	0,00	70.705,77	-776.311,70	8-20220010.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
	20589	8556704	0,00	315,60	-776.627,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786
	20589	8556690	0,00	3.222,24	-779.849,54	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767
	20589	8555935	0,00	35,10	-779.884,64	TAR TED SISPAG
	20589	8556709	0,00	561,66	-780.446,30	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591
22/12/2022	20589	8556702	0,00	54.999,22	-835.445,52	8-20220010.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
	20589	8556706	0,00	3.219,50	-838.665,02	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796
	20589	8556717	0,00	845,66	-839.510,68	8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618
	20589	8556705	0,00	441,84	-839.952,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778
	20589	8556894	839.962,52	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	20589	8556880	223.341,36	0,00	223.351,36	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556721	0,00	85.210,00	138.141,36	8 EDOC 2022001004870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859
	20589	8556720	0,00	180,94	137.960,42	8 EDOC 2022001004869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614
	20589	8556722	0,00	1.225,00	136.735,42	8 EDOC 2022001004817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179
	20589	8556723	0,00	4.743,87	131.991,55	46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030
	20589	8555937	0,00	7,80	131.983,75	TAR DOC SISPAG
	20589	8556985	0,00	131.973,75	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2022	20589	8556866	0,87	0,00	10,87	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556729	0,00	2.495,04	-2.484,17	8 EDOC 2022001004883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994
	20589	8556987	117.023,68	0,00	114.539,51	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556871	2.074,03	0,00	116.613,54	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556988	1,17	0,00	116.614,71	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556857	0,26	0,00	116.614,97	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556859	2.178,14	0,00	118.793,11	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556869	0,12	0,00	118.793,23	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556959	0,47	0,00	118.793,70	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556981	0,06	0,00	118.793,76	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556983	1.590,13	0,00	120.383,89	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556867	6.145,03	0,00	126.528,92	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556736	0,00	345,00	126.183,92	8 EDOC 2022001004988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985
	20589	8556725	0,00	6.819,60	119.364,32	8-EDOC 2022001004894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	20589	8556724	0,00	630,00	118.734,32	8 EDOC 2022001004995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249
	20589	8556726	0,00	5.577,19	113.157,13	8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201
	20589	8556730	0,00	675,00	112.482,13	8 EDOC 20220010.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332
	20589	8556734	0,00	64.825,48	47.656,65	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556727	0,00	1.317,61	46.339,04	8- EDOC 2022001004871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011
	20589	8556731	0,00	6.639,49	39.699,55	46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030/1
	20589	8556728	0,00	4.800,00	34.899,55	8 EDOC 2022001004881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519
	20589	8556732	0,00	9.700,56	25.198,99	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476
	20589	8556733	0,00	152,10	25.046,89	8 EDOC 20220010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866
	20589	8556739	0,00	410,28	24.636,61	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865
	20589	8556735	0,00	10.376,31	14.260,30	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
	20589	8556737	0,00	533,09	13.727,21	8 EDOC 2022001004979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589
	20589	8556738	0,00	1.753,41	11.973,80	8 EDOC 20220010.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3419693
	20589	8556740	0,00	14.856,00	-2.882,20	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128
	20589	8555938	0,00	27,30	-2.909,50	TAR DOC SISPAG
	20589	8555939	0,00	7,80	-2.917,30	TAR TED SISPAG
	20589	8556960	2.927,30	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2022	20589	8556882	81.356,82	0,00	81.366,82	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556918	1.790,00	0,00	83.156,82	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556940	36.476,70	0,00	119.633,52	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556743	0,00	384,90	119.248,62	8 EDOC 20220010.04945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162
	20589	8556744	0,00	380,48	118.868,14	8 EDOC 2022001004877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918
	20589	8555936	0,00	8.612,29	110.255,85	TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE
	20589	8556874	0,00	107.788,00	2.467,85	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2022	20589	8555940	0,00	19,50	2.448,35	TAR DOC SISPAG
	20589	8556742	0,00	1.147,40	1.300,95	8 EDOC 2022001004944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008
	20589	8556745	0,00	415,10	885,85	31 EDOC 2022001005085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05085
	20589	8556746	0,00	442,50	443,35	8 EDOC 2022001004946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883
	20589	8556741	0,00	412,50	30,85	8 EDOC 2022001004954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489
28/12/2022	20589	8556904	6.900,21	0,00	6.931,06	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556750	0,00	269,00	6.662,06	8 EDOC 2022001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562
	20589	8556753	0,00	231,00	6.431,06	8-EDOC 20220010.04941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137
	20589	8555941	0,00	19,50	6.411,56	TAR DOC SISPAG
	20589	8556755	0,00	2.589,40	3.822,16	8 EDOC 2022001004947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161
	20589	8556754	0,00	152,10	3.670,06	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905
	20589	8556747	0,00	220,92	3.449,14	8 EDOC 2022001004963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904
	20589	8556751	0,00	75,25	3.373,89	8- EDOC 20220010.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616
	20589	8556748	0,00	372,90	3.000,99	8 EDOC 2022001004991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007
	20589	8556749	0,00	2.970,00	30,99	8 EDOC 2022001004975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589
29/12/2022	20589	8556914	159.528,51	0,00	159.559,50	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556761	0,00	672,00	158.887,50	8 EDOC 2022001004987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568
	20589	8556756	0,00	378,72	158.508,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933
	20589	8556757	0,00	1.290,54	157.218,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927
	20589	8556762	0,00	175.947,49	-18.729,25	7 EDOC 2022001004825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230
	20589	8556760	0,00	52.042,20	-70.771,45	7 EDOC 2022001004827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101
	20589	8556758	0,00	910,00	-71.681,45	8 EDOC 2022001004936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236
	20589	8556759	0,00	2.421,40	-74.102,85	8 EDOC 2022001004964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOPEP

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUIMICA LTDA 25426
29/12/2022	20589	8556764	0,00	31.269,29	-105.372,14	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05010
	20589	8556768	0,00	599,30	-105.971,44	8 EDOC 2022001004783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080
	20589	8555942	0,00	19,50	-105.990,94	TAR DOC SISPAG
	20589	8556767	0,00	12.531,00	-118.521,94	8 EDOC 2022001004978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333
	20589	8556864	0,00	8.105.550,62	-8.224.072,56	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8555943	0,00	3,90	-8.224.076,46	TAR TED SISPAG
	20589	8556765	0,00	8.191,90	-8.232.268,36	6 EDOC 20220010.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05108
	20589	8556766	0,00	152,10	-8.232.420,46	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934
	20589	8555945	8.232.430,46	0,00	10,00	TRANSF DA CONTA 472-7 P/ CONTA 31804- BORD. 2521
30/12/2022	20589	8556986	14.950,07	0,00	14.960,07	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556771	0,00	290.320,78	-275.360,71	8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
	20589	8556862	79,17	0,00	-275.281,54	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556772	0,00	80.574,13	-355.855,67	8 EDOC 2022001004789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	20589	8556777	0,00	48.059,00	-403.914,67	8 EDOC 2022001004846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858
	20589	8556778	0,00	25.252,82	-429.167,49	8 EDOC 2022001004902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	20589	8556783	0,00	303.898,01	-733.065,50	8 EDOC 2022001005015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556784	0,00	7.234,14	-740.299,64	8-20220010.04931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2707
	20589	8556785	0,00	2.694.966,79	-3.435.266,43	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05131
	20589	8556789	0,00	178.373,49	-3.613.639,92	8 EDOC 2022001004898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556793	0,00	8.475,00	-3.622.114,92	8 EDOC 2022001004857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859
	20589	8556808	0,00	4.065,75	-3.626.180,67	8 EDOC 20220010.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 320
	20589	8555944	0,00	128,70	-3.626.309,37	TAR TED SISPAG
	20589	8556790	0,00	13.050,00	-3.639.359,37	8 EDOC 2022001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556799	0,00	404.663,10	-4.044.022,47	8-20220010.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628
	20589	8556802	0,00	705,59	-4.044.728,06	8-20220010.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851
	20589	8556807	0,00	14.456,00	-4.059.184,06	8-20220010.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502
	20589	8556809	0,00	317.415,87	-4.376.599,93	8 EDOC 2022001004939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
	20589	8556781	0,00	1.720,65	-4.378.320,58	8 EDOC 2022001004932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6274
	20589	8556791	0,00	10.535,33	-4.388.855,91	8 EDOC 2022001004847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802
	20589	8556800	0,00	5.734,17	-4.394.590,08	8-20220010.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055
	20589	8556803	0,00	293,00	-4.394.883,08	8-EDOC 20220010.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091
	20589	8556811	0,00	7.141,18	-4.402.024,26	8-20220010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852
	20589	8556779	0,00	168.044,71	-4.570.068,97	8 EDOC 2022001004908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636
	20589	8556788	0,00	7.084,16	-4.577.153,13	8 EDOC 2022001004768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430
	20589	8556792	0,00	441.703,08	-5.018.856,21	8 EDOC 2022001004850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99
	20589	8556797	0,00	46.476,04	-5.065.332,25	8-20220010.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639
	20589	8556801	0,00	200.703,13	-5.266.035,38	8-20220010.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556773	0,00	1.389,09	-5.267.424,47	8 EDOC 2022001004758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744
	20589	8556776	0,00	384.634,84	-5.652.059,31	8 EDOC 2022001004831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695
	20589	8556794	0,00	385.938,24	-6.037.997,55	8 EDOC 2022001004862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627
	20589	8556795	0,00	831.397,09	-6.869.394,64	8 EDOC 2022001004899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162
	20589	8556806	0,00	26.868,57	-6.896.263,21	8- EDOC 2022001004961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 988
	20589	8556770	0,00	403,20	-6.896.666,41	8 EDOC 2022001004953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284
	20589	8556775	0,00	44.168,39	-6.940.834,80	8 EDOC 2022001004799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: -3,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556780	0,00	311.952,27	-7.252.787,07	8 EDOC 2022001004909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635
	20589	8556782	0,00	14.006,80	-7.266.793,87	8 EDOC 2022001004958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147
	20589	8556787	0,00	83.078,63	-7.349.872,50	8 EDOC 2022001004922 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772
	20589	8556796	0,00	4.523,04	-7.354.395,54	6 EDOC 20220010.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05130
	20589	8556798	0,00	50.094,50	-7.404.490,04	8-20220010.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
	20589	8556804	0,00	66,93	-7.404.556,97	8-20220010.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151
	20589	8556805	0,00	1.877,00	-7.406.433,97	8-20220010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444
	20589	8556810	0,00	189.283,25	-7.595.717,22	8 EDOC 2022001004952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254
	20589	8556774	0,00	1.265,06	-7.596.982,28	8 EDOC 2022001004787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163
	20589	8556786	0,00	59.320,71	-7.656.302,99	8 EDOC 2022001004916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295
	20589	8556769	0,00	187.593,70	-7.843.896,69	8 EDOC 2022001005001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255
	20589	8556861	7.843.906,69	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			51.657.083,19	51.657.069,34	10,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			51.657.083,19	51.657.069,34	10,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556944	108.440,00	0,00	108.440,00	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556923	414.752,00	0,00	523.192,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/12/2022	20589	8556954	0,00	72.304,78	450.887,22	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556943	53,69	0,00	450.940,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556922	205,37	0,00	451.146,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/12/2022	20589	8556933	205,48	0,00	451.351,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556953	17,92	0,00	451.369,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/12/2022	20589	8556942	17,93	0,00	451.387,61	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556921	205,58	0,00	451.593,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	20589	8556928	205,69	0,00	451.798,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556949	17,93	0,00	451.816,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20589	8556925	205,78	0,00	452.022,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556946	17,95	0,00	452.040,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20589	8556931	205,89	0,00	452.246,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556952	17,96	0,00	452.264,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20589	8556934	205,99	0,00	452.470,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556955	17,96	0,00	452.488,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20589	8556935	206,09	0,00	452.694,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556956	17,97	0,00	452.712,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20589	8556951	17,99	0,00	452.730,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556930	206,19	0,00	452.936,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20589	8556950	17,99	0,00	452.954,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556929	206,30	0,00	453.160,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20589	8556945	18,00	0,00	453.178,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556924	206,40	0,00	453.385,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20589	8556916	206,50	0,00	453.591,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556938	18,01	0,00	453.609,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20589	8556936	206,60	0,00	453.816,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556957	18,01	0,00	453.834,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20589	8556926	206,70	0,00	454.041,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556947	18,03	0,00	454.059,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20589	8556927	206,81	0,00	454.265,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556948	18,04	0,00	454.283,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20589	8556917	206,91	0,00	454.490,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556939	18,04	0,00	454.508,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20589	8556940	0,00	36.476,70	418.032,22	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556918	0,00	1.790,00	416.242,22	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556941	18,06	0,00	416.260,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556874	107.788,00	0,00	524.048,28	APLICACAO FINANCEIRA
	20589	8556920	207,01	0,00	524.255,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20589	8556873	53,37	0,00	524.308,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556919	206,22	0,00	524.514,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20589	8556875	53,40	0,00	524.568,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2022	20589	8556932	206,34	0,00	524.774,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20589	8556937	206,43	0,00	524.981,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556876	53,43	0,00	525.034,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			635.605,96	110.571,48	525.034,48	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			635.605,96	110.571,48	525.034,48	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556888	14.842.555,00	0,00	14.842.555,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/12/2022	20589	8556887	7.349,73	0,00	14.849.904,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556907	0,00	4.699.854,12	10.150.050,61	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2022	20589	8556906	5.026,15	0,00	10.155.076,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556886	0,00	3.331.889,33	6.823.187,43	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2022	20589	8556885	3.378,70	0,00	6.826.566,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556897	0,00	414.331,89	6.412.234,24	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2022	20589	8556892	0,00	722.254,82	5.689.979,42	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556896	3.175,22	0,00	5.693.154,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20589	8556903	0,00	20.111,72	5.673.042,92	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556891	2.819,19	0,00	5.675.862,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20589	8556909	0,00	460.068,54	5.215.793,57	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556902	2.810,58	0,00	5.218.604,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20589	8556910	0,00	37.621,14	5.180.983,01	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556908	2.584,13	0,00	5.183.567,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20589	8556911	2.566,85	0,00	5.186.133,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556900	0,00	24.692,60	5.161.441,39	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2022	20589	8556901	2.555,82	0,00	5.163.997,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556898	0,00	73.244,61	5.090.752,60	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2022	20589	8556899	2.520,87	0,00	5.093.273,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556889	0,00	67.486,27	5.025.787,20	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2022	20589	8556877	0,00	25.732,75	5.000.054,45	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556890	2.488,68	0,00	5.002.543,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20589	8556913	0,00	2.104.792,93	2.897.750,20	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20589	8556878	2.477,19	0,00	2.900.227,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20589	8556912	1.436,13	0,00	2.901.663,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556893	0,00	4.276,43	2.897.387,09	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2022	20589	8556883	1.434,73	0,00	2.898.821,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556894	0,00	839.962,52	2.058.859,30	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	20589	8556880	0,00	223.341,36	1.835.517,94	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556895	1.019,51	0,00	1.836.537,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20589	8556879	909,41	0,00	1.837.446,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20589	8556882	0,00	81.356,82	1.756.090,04	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556884	909,87	0,00	1.756.999,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20589	8556881	870,03	0,00	1.757.869,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556904	0,00	6.900,21	1.750.969,73	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2022	20589	8556905	867,05	0,00	1.751.836,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556914	0,00	159.528,51	1.592.308,27	RESGATE DE APLICACAO
30/12/2022	20589	8556915	788,48	0,00	1.593.096,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			14.890.543,32	13.297.446,57	1.593.096,75	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			14.890.543,32	13.297.446,57	1.593.096,75	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20589	8556973	11.140,04	0,00	11.140,04	APLICACAO FINANCEIRA
02/12/2022	20589	8556965	3.770,29	0,00	14.910,33	APLICACAO FINANCEIRA
05/12/2022	20589	8556979	0,00	232,66	14.677,67	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2022	20589	8556868	6.145,03	0,00	20.822,70	APLICACAO FINANCEIRA
07/12/2022	20589	8556977	0,30	0,00	20.823,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556978	0,00	7.617,31	13.205,69	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556976	0,00	0,30	13.205,39	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2022	20589	8556860	2.178,14	0,00	15.383,53	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2022	20589	8556974	0,00	0,02	15.383,51	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556975	0,00	416,86	14.966,65	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556980	0,02	0,00	14.966,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20589	8556972	0,00	51,68	14.914,99	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2022	20589	8556872	2.074,03	0,00	16.989,02	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20589	8556971	0,00	1.998,98	14.990,04	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556969	0,00	0,24	14.989,80	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556970	0,24	0,00	14.990,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/12/2022	20589	8556984	1.590,13	0,00	16.580,17	APLICACAO FINANCEIRA
21/12/2022	20589	8556963	0,10	0,00	16.580,27	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556966	0,11	0,00	16.580,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556962	0,00	0,10	16.580,28	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556967	0,00	0,11	16.580,17	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556968	0,00	822,55	15.757,62	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556964	0,00	788,08	14.969,54	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2022	20589	8556961	0,00	54,91	14.914,63	RESGATE DE APLICACAO
23/12/2022	20589	8556985	131.973,75	0,00	146.888,38	APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2022	20589	8556982	0,06	0,00	146.888,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556858	0,26	0,00	146.888,70	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556988	0,00	1,17	146.887,53	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556959	0,00	0,47	146.887,06	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556859	0,00	2.178,14	144.708,92	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556867	0,00	6.145,03	138.563,89	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556870	0,12	0,00	138.564,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556865	0,87	0,00	138.564,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556983	0,00	1.590,13	136.974,75	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556958	0,47	0,00	136.975,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556869	0,00	0,12	136.975,10	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556960	0,00	2.927,30	134.047,80	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556989	1,17	0,00	134.048,97	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	20589	8556866	0,00	0,87	134.048,10	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556871	0,00	2.074,03	131.974,07	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556857	0,00	0,26	131.973,81	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556981	0,00	0,06	131.973,75	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556987	0,00	117.023,68	14.950,07	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2022	20589	8556864	8.105.550,62	0,00	8.120.500,69	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2022	20589	8556861	0,00	7.843.906,69	276.594,00	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556986	0,00	14.950,07	261.643,93	RESGATE DE APLICACAO
	20589	8556862	0,00	79,17	261.564,76	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556863	79,17	0,00	261.643,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.264.504,92	8.002.860,99	261.643,93	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			8.264.504,92	8.002.860,99	261.643,93	<<===== 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: 27.269.444,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556851	0,00	10.763.494,82	16.505.949,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 11/2022
	20589	8556850	0,00	11.181.658,63	5.324.290,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2022
28/12/2022	20589	8556848	0,00	5.531.273,33	-206.982,75	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
	20589	8556849	0,00	2.701.157,13	-2.908.139,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2022
	20589	8556249	11.836.513,49	0,00	8.928.373,61	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES /GO CG 032/22 1º ADITIVO
31/12/2022	19807	44	549.654,54	0,00	9.478.028,15	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2022
			12.386.168,03	30.177.583,91	9.478.028,15	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			12.386.168,03	30.177.583,91	9.478.028,15	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 13.315,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556250	17.229,30	0,00	30.544,48	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/1
05/12/2022	20589	8556309	3.600,95	0,00	34.145,43	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/2
08/12/2022	20589	8556531	2.350,67	0,00	36.496,10	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/3
13/12/2022	20589	8556578	13.000,27	0,00	49.496,37	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/4
15/12/2022	20589	8556597	12.349,73	0,00	61.846,10	6 EDOC 2022001004893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.04893
	20589	8556602	19.858,89	0,00	81.704,99	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/5
16/12/2022	20589	8556612	1.892,26	0,00	83.597,25	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/6
19/12/2022	20589	8556619	2.718,14	0,00	86.315,39	6 EDOC 2022001004622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/7
20/12/2022	20589	8556671	1.661,62	0,00	87.977,01	6 EDOC 20220010.04718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 13.315,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					EDOC 10.04718	
22/12/2022	20589	8556691	11.356,29	0,00	99.333,30	6 EDOC 20220010.04622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 04622/8
29/12/2022	20589	8556764	31.269,29	0,00	130.602,59	6 EDOC 20220010.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.05010
	20589	8556765	8.191,90	0,00	138.794,49	6 EDOC 20220010.05108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.05108
31/12/2022	19807	33	5.149,21	0,00	143.943,70	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	19998	8338559	0,00	97.514,63	46.429,07	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2022
	19807	4	0,00	1.818,67	44.610,40	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
			130.628,52	99.333,30	44.610,40	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			130.628,52	99.333,30	44.610,40	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD **Saldo Anterior:** 1.204.799,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2022	20589	8556251	31.616,78	0,00	1.236.416,73	6 EDOC 20220010.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 04713/1
20/12/2022	19948	8316356	0,00	1.224.706,76	11.709,97	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022
	19807	3	0,00	2.535,52	9.174,45	1035 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2022
	19807	16	1.120,33	0,00	10.294,78	VALOR A PAGAR REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022
	19807	15	0,00	1.194,31	9.100,47	VALOR A RECEBER REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022
31/12/2022	19998	8338559	0,00	9.100,47	0,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022
			32.737,11	1.237.537,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			32.737,11	1.237.537,06	0,00	<<===== 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:** 91,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2022	19948	8316356	2.745,75	0,00	2.837,13	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2022
31/12/2022	19998	8338559	0,00	1.464,26	1.372,87	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2022
	19998	8338559	0,00	8.878,30	-7.505,43	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022
	19807	14	8.878,30	0,00	1.372,87	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022
			11.624,05	10.342,56	1.372,87	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD				Saldo Anterior:	91,38
	11.624,05	10.342,56	1.372,87	<<===== 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
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2022	20589	8556580	1.500,00	0,00	1.500,00	29 EDOC 20220010.04901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.04901
31/12/2022	19998	8338559	0,00	1.500,00	0,00	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 12/2022
			1.500,00	1.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.500,00	1.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES 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>
16/12/2022	20589	8556609	15.439,30	0,00	15.439,30	31 EDOC 2022001004935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.04935
23/12/2022	20589	8556856	0,00	15.439,30	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04935. DOC:907. F:REDEMOB CONSORCIO
27/12/2022	20589	8556745	415,10	0,00	415,10	31 EDOC 2022001005085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.05085
28/12/2022	20589	8556855	0,00	415,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05085. DOC:2929840. F:REDEMOB CONSO
			15.854,40	15.854,40	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			15.854,40	15.854,40	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:	155.744,76
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	19838	8271291	23.031,79	0,00	178.776,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271138	0,00	233,71	178.542,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271052	469,00	0,00	179.011,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271322	2.330,76	0,00	181.342,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271182	112,50	0,00	181.455,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271314	31,09	0,00	181.486,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271361	9,03	0,00	181.495,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271364	16.008,42	0,00	197.503,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271403	149,48	0,00	197.653,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271084	182,72	0,00	197.835,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 155.744,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271219	153,69	0,00	197.989,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271307	66,23	0,00	198.055,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271388	3.738,56	0,00	201.794,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	18	15.295,35	0,00	217.089,67 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022
	19838	8271346	8,92	0,00	217.098,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271360	13,87	0,00	217.112,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271380	14,18	0,00	217.126,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271401	39,94	0,00	217.166,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271341	136,00	0,00	217.302,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271329	1.174,05	0,00	218.476,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271395	171,83	0,00	218.648,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271049	86,88	0,00	218.735,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271117	830,75	0,00	219.566,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271127	73,02	0,00	219.639,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271293	0,00	76,00	219.563,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271412	0,00	1,42	219.561,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271102	0,00	437,00	219.124,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271203	0,00	20,57	219.104,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271237	0,00	158,96	218.945,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271255	0,00	1.281,80	217.663,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271297	0,00	108,00	217.555,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271324	0,00	8,85	217.546,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271349	0,00	69,24	217.477,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271406	0,00	237,41	217.239,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271150	0,00	1.753,32	215.486,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271093	0,00	46,00	215.440,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271290	0,00	19.023,66	196.416,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271359	0,00	4,31	196.412,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271370	0,00	65,10	196.347,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271275	0,00	1.036,64	195.310,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271489	0,00	12.909,08	182.401,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271037	0,00	370,21	182.031,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271091	0,00	1.148,40	180.883,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 155.744,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271301	0,00	45,71	180.837,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271383	0,00	272,40	180.565,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271280	0,00	344,03	180.221,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271313	0,00	98,87	180.122,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271309	0,00	9,90	180.112,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271373	0,00	43,63	180.068,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271491	0,00	157,80	179.910,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271394	18,76	0,00	179.929,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			64.146,82	39.962,02	179.929,56 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			64.146,82	39.962,02	179.929,56 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16040 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	19807	17	2.027,20	0,00	2.027,20 VALOR A RECEBER REF. A JUROS/MULTAS DE INSS COMP. 06/2022 PAGO EM ATRASO
16/12/2022	20589	8555928	0,00	1.013,60	1.013,60 JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 1ª PARCELA
	20589	8555929	0,00	1.013,60	0,00 JURO E MULTA DO INSS COMP 06/2022 2ª PARCELA
			2.027,20	2.027,20	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.027,20	2.027,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16043 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	19807	15	1.194,31	0,00	1.194,31 VALOR A RECEBER REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022
			1.194,31	0,00	1.194,31 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.194,31	0,00	1.194,31 <<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	19837	8271001	5,84	0,00	1.305.963,68 NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1
	20589	8556077	1.317,61	0,00	1.307.281,29 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011 OC58248
	20589	8556020	823,33	0,00	1.308.104,62 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117 OC58250

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	19837	8271019	71,93	0,00	1.308.176,55	NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1
03/12/2022	20589	8556022	403,20	0,00	1.308.579,75	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284 OC53560
05/12/2022	20589	8556090	950,00	0,00	1.309.529,75	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778 OC57965
06/12/2022	19837	8270994	106,70	0,00	1.309.636,45	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
	19837	8271013	24,92	0,00	1.309.661,37	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270976	33,39	0,00	1.309.694,76	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270995	13,49	0,00	1.309.708,25	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8271014	53,35	0,00	1.309.761,60	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	20589	8555959	1.860,00	0,00	1.311.621,60	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085 OC58907
	19837	8271002	13,49	0,00	1.311.635,09	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
	19837	8271003	10,27	0,00	1.311.645,36	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
07/12/2022	19837	8270973	5,14	0,00	1.311.650,50	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	20589	8556094	442,50	0,00	1.312.093,00	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883 OC58895
	20589	8555955	231,00	0,00	1.312.324,00	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137 OC58916
	20589	8555956	75,25	0,00	1.312.399,25	REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616 OC56408
	20589	8556050	89,31	0,00	1.312.488,56	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225 OC58894
	19837	8270974	12,46	0,00	1.312.501,02	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	19837	8271018	26,68	0,00	1.312.527,70	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	19837	8271012	6,75	0,00	1.312.534,45	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	20589	8555954	384,90	0,00	1.312.919,35	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162 OC58914
08/12/2022	19837	8270998	53,35	0,00	1.312.972,70	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270999	25,68	0,00	1.312.998,38	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270991	24,92	0,00	1.313.023,30	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8271005	13,49	0,00	1.313.036,79	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	20589	8555950	1.626,50	0,00	1.314.663,29	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395 OC58909
	20589	8556002	960,00	0,00	1.315.623,29	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939 OC58896
10/12/2022	20589	8555953	650,00	0,00	1.316.273,29	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901
12/12/2022	20589	8556046	2.337,60	0,00	1.318.610,89	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509 OC55628
	20589	8555995	1.540,00	0,00	1.320.150,89	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260 OC59244
	20589	8556093	5.817,75	0,00	1.325.968,64	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126 OC58905
	19871	8286674	0,00	1.115,45	1.324.853,19	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
	20589	8555993	2.846,73	0,00	1.327.699,92	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727 OC58913
	19871	8286672	91,03	0,00	1.327.790,95	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	19871	8286675	954,72	0,00	1.328.745,67 INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
	19871	8286673	837,85	0,00	1.329.583,52 INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
13/12/2022	20589	8556030	1.639,78	0,00	1.331.223,30 REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308 OC58995
	20589	8556098	37.485,27	0,00	1.368.708,57 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605 OC58910
	20589	8555965	4.535,20	0,00	1.373.243,77 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746 OC59250
	20589	8556128	17.969,02	0,00	1.391.212,79 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059 OC58892
	20589	8556082	65,00	0,00	1.391.277,79 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032 OC58760
14/12/2022	20589	8556025	3.379,00	0,00	1.394.656,79 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251 OC58893
	20589	8556076	3.210,60	0,00	1.397.867,39 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286 OC59248
	20589	8556075	383,00	0,00	1.398.250,39 REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684 OC58899
	20589	8556005	703,68	0,00	1.398.954,07 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319 OC57971
	20589	8556045	164,70	0,00	1.399.118,77 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352 OC58251
15/12/2022	20589	8556111	287,28	0,00	1.399.406,05 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173 OC59678
	20589	8555957	11.185,00	0,00	1.410.591,05 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271 OC58912
	19837	8270981	32,96	0,00	1.410.624,01 NOTA DE DOACAO Nº 4083 SÉRIE 1
	20589	8556029	1.815,84	0,00	1.412.439,85 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725 OC59677
	20589	8556044	618,00	0,00	1.413.057,85 REF. A COMPRA DE VENOSAN BRASIL LTDA 254954 OC58796
	20589	8556018	2.680,00	0,00	1.415.737,85 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234 OC59687
16/12/2022	20589	8555977	752,00	0,00	1.416.489,85 REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454 OC58898
	20589	8556126	3.450,00	0,00	1.419.939,85 REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213 OC58815
	20589	8555984	1.176,48	0,00	1.421.116,33 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161 OC57970
	20589	8556021	183,81	0,00	1.421.300,14 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC
	20589	8556105	621,25	0,00	1.421.921,39 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159 OC58905
	20589	8556131	13.630,00	0,00	1.435.551,39 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145 OC58892
	20589	8555988	1.073,28	0,00	1.436.624,67 REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319 OC59675
19/12/2022	20589	8556061	54.405,00	0,00	1.491.029,67 REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762 OC
	20589	8556066	2.700,00	0,00	1.493.729,67 REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868 OC58908
	20589	8556004	143,00	0,00	1.493.872,67 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822 OC53768
	20589	8556065	1.303,50	0,00	1.495.176,17 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130 OC59814
20/12/2022	20589	8556086	8.406,71	0,00	1.503.582,88 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249
	20589	8556032	1.233,60	0,00	1.504.816,48 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826 OC59849
	20589	8555963	902,70	0,00	1.505.719,18 REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191 OC58758
21/12/2022	20589	8555964	156,00	0,00	1.505.875,18 REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761 OC58834

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	20589	8556107	1.160,00	0,00	1.507.035,18	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202 OC60021
	20589	8556108	3.314,00	0,00	1.510.349,18	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221 OC59812
	20589	8556071	341,00	0,00	1.510.690,18	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776 OC58915
	20589	8556059	1.176,48	0,00	1.511.866,66	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43981 OC
22/12/2022	20589	8555996	12.060,00	0,00	1.523.926,66	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6962 OC
	20589	8556027	446,48	0,00	1.524.373,14	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197 OC60143
	20589	8556051	400,00	0,00	1.524.773,14	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328 OC55535
	20589	8556052	156,00	0,00	1.524.929,14	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101 OC60147
	20589	8556116	191,52	0,00	1.525.120,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198 OC59678
	20589	8556023	1.307,00	0,00	1.526.427,66	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386 OC58995
	20589	8556097	96,00	0,00	1.526.523,66	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369 OC60144
	20589	8556099	1.254,00	0,00	1.527.777,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196 OC59816
	20589	8555960	150,00	0,00	1.527.927,66	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689 OC59815
	20589	8556081	11.926,00	0,00	1.539.853,66	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987 OC55631
23/12/2022	19837	8270975	13,49	0,00	1.539.867,15	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	20589	8555966	18.259,02	0,00	1.558.126,17	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109934 OC
	19837	8270982	106,70	0,00	1.558.232,87	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	19837	8270985	53,35	0,00	1.558.286,22	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8271000	13,49	0,00	1.558.299,71	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	20589	8556063	409,90	0,00	1.558.709,61	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201 OC60363
	19837	8270993	12,46	0,00	1.558.722,07	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	20589	8556136	1.110,60	0,00	1.559.832,67	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44236 OC60142
	20589	8556007	960,70	0,00	1.560.793,37	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424 OC60237
	20589	8556014	575,50	0,00	1.561.368,87	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446 OC60287
	19837	8270992	25,68	0,00	1.561.394,55	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	19837	8271024	25,68	0,00	1.561.420,23	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	20589	8556069	332,64	0,00	1.561.752,87	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235 OC59920
	19837	8270983	26,97	0,00	1.561.779,84	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	19837	8271007	24,92	0,00	1.561.804,76	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8270984	13,49	0,00	1.561.818,25	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8271006	80,03	0,00	1.561.898,28	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	20589	8556103	129,60	0,00	1.562.027,88	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202 OC58250
26/12/2022	20589	8556015	20.846,50	0,00	1.582.874,38	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753 OC60381
	20589	8556100	1.480,00	0,00	1.584.354,38	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726 OC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20589	8556036	871,94	0,00	1.585.226,32	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335 OC60295
	20589	8556035	480,20	0,00	1.585.706,52	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522 OC60286
27/12/2022	20589	8555998	480,00	0,00	1.586.186,52	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269 OC60285
	20589	8556106	3.035,00	0,00	1.589.221,52	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548 OC60292
	20589	8556043	720,00	0,00	1.589.941,52	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088 OC58903
	20589	8555967	5.096,00	0,00	1.595.037,52	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548392 OC
	20589	8555961	272,00	0,00	1.595.309,52	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646 OC60348
	20589	8555975	2.222,00	0,00	1.597.531,52	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223 OC60294
	20589	8556135	3.127,50	0,00	1.600.659,02	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44253 OC60289
	20589	8556125	2.189,60	0,00	1.602.848,62	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760 OC60290
28/12/2022	20589	8556054	1.070,60	0,00	1.603.919,22	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 153969 OC56340
	20589	8556057	1.107,16	0,00	1.605.026,38	REF. A COMPRA DE RUSSE BRASIL LTDA 66926 OC60233
	20589	8555962	896,16	0,00	1.605.922,54	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579 OC56341
29/12/2022	20589	8556119	949,20	0,00	1.606.871,74	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174 OC60380
	20589	8556053	14.084,56	0,00	1.620.956,30	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469 OC60382
	20589	8556133	1.256,00	0,00	1.622.212,30	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539 OC56442
	20589	8556121	1.949,70	0,00	1.624.162,00	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161 OC58760
	20589	8555979	715,00	0,00	1.624.877,00	REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770 OC60238
30/12/2022	20589	8555958	768,00	0,00	1.625.645,00	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611
	20589	8556124	2.717,52	0,00	1.628.362,52	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075 OC60190
	20589	8556129	10.899,98	0,00	1.639.262,50	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376 OC
	20589	8556026	5.900,00	0,00	1.645.162,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44270 OC58905
	20589	8556041	3.680,50	0,00	1.648.843,00	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311 OC60293
	20589	8556118	896,16	0,00	1.649.739,16	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013 OC56341
	20589	8556134	15.930,00	0,00	1.665.669,16	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44269 OC58905
31/12/2022	19838	8271028	1,89	0,00	1.665.671,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272877	0,01	0,00	1.665.671,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.665.671,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,90	0,00	1.665.678,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,37	0,00	1.665.679,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,08	0,00	1.665.681,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,78	0,00	1.665.682,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,37	0,00	1.665.683,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	0,41	0,00	1.665.684,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,69	0,00	1.665.695,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273380	0,19	0,00	1.665.695,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,10	0,00	1.665.700,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,07	0,00	1.665.703,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,54	0,00	1.665.720,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,67	0,00	1.665.724,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,89	0,00	1.665.726,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,20	0,00	1.665.729,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,20	0,00	1.665.732,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273519	0,16	0,00	1.665.733,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,69	0,00	1.665.743,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,96	0,00	1.665.750,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,71	0,00	1.665.756,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273131	0,01	0,00	1.665.756,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,47	0,00	1.665.759,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,42	0,00	1.665.767,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273141	0,06	0,00	1.665.767,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273147	0,02	0,00	1.665.767,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,94	0,00	1.665.768,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271701	920,51	0,00	1.666.688,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	322,33	0,00	1.667.011,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	573,57	0,00	1.667.584,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	55,70	0,00	1.667.640,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	128,73	0,00	1.667.769,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	137,06	0,00	1.667.906,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,69	0,00	1.667.966,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,83	0,00	1.667.970,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	109,92	0,00	1.668.080,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271936	0,49	0,00	1.668.081,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	56,68	0,00	1.668.137,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,69	0,00	1.668.284,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,84	0,00	1.668.310,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,29	0,00	1.668.324,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271188	1,72	0,00	1.668.326,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	852,58	0,00	1.669.178,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271213	1.076,46	0,00	1.670.255,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271232	162,98	0,00	1.670.418,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,99	0,00	1.670.445,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,89	0,00	1.670.459,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271898	19,97	0,00	1.670.479,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271900	3,62	0,00	1.670.482,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271905	2,56	0,00	1.670.485,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271967	2,80	0,00	1.670.488,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	179,31	0,00	1.670.667,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,11	0,00	1.670.701,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271711	13,89	0,00	1.670.715,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272019	2,86	0,00	1.670.718,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	71,11	0,00	1.670.789,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.228,93	0,00	1.672.018,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	242,77	0,00	1.672.261,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	221,81	0,00	1.672.483,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,00	0,00	1.672.529,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272708	12,19	0,00	1.672.541,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	200,58	0,00	1.672.741,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	131,50	0,00	1.672.873,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,72	0,00	1.672.905,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	150,85	0,00	1.673.055,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272370	0,48	0,00	1.673.056,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272372	4,17	0,00	1.673.060,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	96,42	0,00	1.673.156,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	462,40	0,00	1.673.619,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272234	0,18	0,00	1.673.619,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272235	67,66	0,00	1.673.687,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272346	0,20	0,00	1.673.687,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272355	0,08	0,00	1.673.687,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272794	0,40	0,00	1.673.687,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,71	0,00	1.673.740,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	114,00	0,00	1.673.854,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	108,45	0,00	1.673.963,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272363	8,86	0,00	1.673.971,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	493,01	0,00	1.674.464,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	132,00	0,00	1.674.596,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	175,21	0,00	1.674.772,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,96	0,00	1.674.791,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.684,04	0,00	1.678.475,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272616	61,97	0,00	1.678.537,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272268	91,91	0,00	1.678.628,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	360,28	0,00	1.678.989,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,10	0,00	1.679.013,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,00	0,00	1.679.085,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	158,66	0,00	1.679.244,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272284	0,06	0,00	1.679.244,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	81,20	0,00	1.679.325,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	108,21	0,00	1.679.433,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,35	0,00	1.679.438,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	140,30	0,00	1.679.579,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	399,00	0,00	1.679.978,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	133,68	0,00	1.680.111,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,50	0,00	1.680.128,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	84,60	0,00	1.680.212,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,49	0,00	1.680.247,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272325	0,89	0,00	1.680.248,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,12	0,00	1.680.300,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	438,42	0,00	1.680.738,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,10	0,00	1.680.741,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272074	0,45	0,00	1.680.742,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272077	4,34	0,00	1.680.746,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272478	40,94	0,00	1.680.787,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,54	0,00	1.680.823,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	586,86	0,00	1.681.410,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.523,07	0,00	1.686.933,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	347,83	0,00	1.687.280,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,66	0,00	1.687.329,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	451,15	0,00	1.687.780,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	79,33	0,00	1.687.860,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272168	8,94	0,00	1.687.869,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	969,42	0,00	1.688.838,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,00	0,00	1.688.852,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271145	4,16	0,00	1.688.856,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271147	59,97	0,00	1.688.916,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271174	0,07	0,00	1.688.916,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271181	0,85	0,00	1.688.917,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271185	1,66	0,00	1.688.919,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271104	5,40	0,00	1.688.924,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271121	53,35	0,00	1.688.977,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271136	968,64	0,00	1.689.946,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271053	4,14	0,00	1.689.950,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271058	2,68	0,00	1.689.953,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271065	142,94	0,00	1.690.096,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271098	17,23	0,00	1.690.113,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,54	0,00	1.690.131,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272884	0,19	0,00	1.690.131,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272905	0,02	0,00	1.690.131,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,43	0,00	1.690.131,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,69	0,00	1.690.135,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,48	0,00	1.690.136,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,49	0,00	1.690.138,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273340	0,01	0,00	1.690.138,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,83	0,00	1.690.139,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273358	0,01	0,00	1.690.139,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273364	0,02	0,00	1.690.139,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,59	0,00	1.690.141,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272971	0,19	0,00	1.690.142,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,10	0,00	1.690.145,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,68	0,00	1.690.149,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	1,40	0,00	1.690.151,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,06	0,00	1.690.162,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273390	0,06	0,00	1.690.162,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,50	0,00	1.690.175,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,32	0,00	1.690.184,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,76	0,00	1.690.198,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,50	0,00	1.690.216,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,09	0,00	1.690.251,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273027	0,64	0,00	1.690.252,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273032	0,01	0,00	1.690.252,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273098	0,02	0,00	1.690.252,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273122	0,02	0,00	1.690.252,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,05	0,00	1.690.254,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,02	0,00	1.690.256,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,25	0,00	1.690.270,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272841	0,02	0,00	1.690.270,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,62	0,00	1.690.273,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	159,32	0,00	1.690.432,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	49,50	0,00	1.690.482,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,93	0,00	1.690.502,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,50	0,00	1.690.517,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	86,78	0,00	1.690.604,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,75	0,00	1.690.611,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	102,64	0,00	1.690.714,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,86	0,00	1.690.781,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	139,78	0,00	1.690.921,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271821	6,70	0,00	1.690.927,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	297,24	0,00	1.691.225,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	64,74	0,00	1.691.289,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	109,50	0,00	1.691.399,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	144,00	0,00	1.691.543,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,71	0,00	1.691.579,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	132,00	0,00	1.691.711,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271845	103,73	0,00	1.691.814,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	309,92	0,00	1.692.124,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271218	2,49	0,00	1.692.127,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271220	14,34	0,00	1.692.141,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271239	163,88	0,00	1.692.305,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	312,38	0,00	1.692.617,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7.807,35	0,00	1.700.425,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	167,31	0,00	1.700.592,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	218,44	0,00	1.700.810,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271893	12,39	0,00	1.700.823,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	275,42	0,00	1.701.098,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,29	0,00	1.701.117,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,49	0,00	1.701.130,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	112,97	0,00	1.701.243,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.615,20	0,00	1.702.858,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.606,54	0,00	1.706.465,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	154,96	0,00	1.706.620,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272005	0,30	0,00	1.706.620,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13.843,31	0,00	1.720.463,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,82	0,00	1.720.477,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272040	24,69	0,00	1.720.502,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.348,54	0,00	1.721.850,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	333,80	0,00	1.722.184,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272585	3,30	0,00	1.722.187,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,18	0,00	1.722.236,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	469,08	0,00	1.722.705,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	205,92	0,00	1.722.911,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	62,94	0,00	1.722.974,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272204	19,30	0,00	1.722.993,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	212,99	0,00	1.723.206,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,60	0,00	1.723.252,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272338	0,03	0,00	1.723.252,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	163,94	0,00	1.723.415,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	303,75	0,00	1.723.719,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272226	13,34	0,00	1.723.733,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	36,11	0,00	1.723.769,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4.740,83	0,00	1.728.510,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,77	0,00	1.728.523,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272779	11,47	0,00	1.728.535,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272782	0,02	0,00	1.728.535,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,78	0,00	1.728.608,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	121,37	0,00	1.728.729,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,50	0,00	1.728.780,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,89	0,00	1.728.798,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,49	0,00	1.728.849,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	311,45	0,00	1.729.160,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272639	1,23	0,00	1.729.161,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,24	0,00	1.729.182,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	390,82	0,00	1.729.573,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	409,75	0,00	1.729.982,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272688	13,09	0,00	1.729.995,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,59	0,00	1.730.019,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	596,72	0,00	1.730.616,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	142,23	0,00	1.730.758,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	153,62	0,00	1.730.912,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	120,00	0,00	1.731.032,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,91	0,00	1.731.074,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	264,28	0,00	1.731.339,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	167,11	0,00	1.731.506,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	85,60	0,00	1.731.591,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	216,93	0,00	1.731.808,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272729	0,51	0,00	1.731.809,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	532,01	0,00	1.732.341,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,38	0,00	1.732.349,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,75	0,00	1.732.357,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272101	1,21	0,00	1.732.358,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,76	0,00	1.732.375,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	584,56	0,00	1.732.960,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.100,65	0,00	1.734.060,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	23,18	0,00	1.734.083,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	505,31	0,00	1.734.589,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	341,65	0,00	1.734.930,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	142,61	0,00	1.735.073,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	86,92	0,00	1.735.160,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	296,66	0,00	1.735.457,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272545	3,56	0,00	1.735.460,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	474,39	0,00	1.735.934,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271150	1.753,32	0,00	1.737.688,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271168	38,57	0,00	1.737.726,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271178	8,32	0,00	1.737.735,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271107	40,15	0,00	1.737.775,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271130	1,03	0,00	1.737.776,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271061	40,00	0,00	1.737.816,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271064	0,91	0,00	1.737.817,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,96	0,00	1.737.824,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,37	0,00	1.737.827,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,32	0,00	1.737.834,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,51	0,00	1.737.837,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,09	0,00	1.737.872,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273319	0,06	0,00	1.737.872,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272957	0,02	0,00	1.737.872,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,67	0,00	1.737.876,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,09	0,00	1.737.878,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273344	0,05	0,00	1.737.878,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,37	0,00	1.737.879,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272985	0,02	0,00	1.737.879,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,96	0,00	1.737.886,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,81	0,00	1.737.887,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,55	0,00	1.737.889,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,61	0,00	1.737.893,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,05	0,00	1.737.895,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.737.896,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,37	0,00	1.737.910,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	1,55	0,00	1.737.912,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273517	0,01	0,00	1.737.912,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,48	0,00	1.737.913,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,78	0,00	1.737.914,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.737.914,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,05	0,00	1.737.915,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272071	4,03	0,00	1.737.919,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	378,62	0,00	1.738.298,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	78,16	0,00	1.738.376,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,18	0,00	1.738.383,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271739	45,39	0,00	1.738.429,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,65	0,00	1.738.438,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	590,31	0,00	1.739.029,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,56	0,00	1.739.064,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,67	0,00	1.739.124,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	355,18	0,00	1.739.479,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271808	7,22	0,00	1.739.486,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,83	0,00	1.739.487,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	336,72	0,00	1.739.824,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271203	20,57	0,00	1.739.844,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271204	8,76	0,00	1.739.853,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,54	0,00	1.739.889,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	326,10	0,00	1.740.215,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271208	9,50	0,00	1.740.224,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271209	197,48	0,00	1.740.422,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271217	28,40	0,00	1.740.450,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271222	3,71	0,00	1.740.454,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271230	40,00	0,00	1.740.494,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,95	0,00	1.740.523,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271946	0,02	0,00	1.740.523,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	190,00	0,00	1.740.713,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271882	0,33	0,00	1.740.713,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,51	0,00	1.740.802,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271887	0,13	0,00	1.740.802,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	22,56	0,00	1.740.824,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.765,09	0,00	1.743.589,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,20	0,00	1.743.656,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	768,08	0,00	1.744.424,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	43,46	0,00	1.744.467,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271712	1,92	0,00	1.744.469,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271714	24,40	0,00	1.744.494,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8.052,97	0,00	1.752.547,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,48	0,00	1.752.551,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7.095,43	0,00	1.759.646,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,72	0,00	1.759.688,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.738,89	0,00	1.761.427,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	181,16	0,00	1.761.608,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	62,97	0,00	1.761.671,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,26	0,00	1.761.730,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,79	0,00	1.761.759,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,16	0,00	1.761.805,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	214,10	0,00	1.762.019,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,85	0,00	1.762.035,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	147,58	0,00	1.762.183,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272337	33,50	0,00	1.762.216,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272744	1,17	0,00	1.762.218,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272227	1,94	0,00	1.762.220,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	85,00	0,00	1.762.305,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	211,79	0,00	1.762.516,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272251	0,11	0,00	1.762.516,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	91,19	0,00	1.762.608,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,20	0,00	1.762.674,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	103,95	0,00	1.762.778,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272360	0,25	0,00	1.762.778,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,45	0,00	1.762.793,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,48	0,00	1.762.825,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272605	9,18	0,00	1.762.834,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,21	0,00	1.762.888,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	1.026,90	0,00	1.763.915,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.610,94	0,00	1.766.526,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	64,45	0,00	1.766.591,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,59	0,00	1.766.632,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272669	2,44	0,00	1.766.635,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,20	0,00	1.766.647,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,93	0,00	1.766.677,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10.575,38	0,00	1.777.252,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	315,00	0,00	1.777.567,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8.669,09	0,00	1.786.236,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,75	0,00	1.786.264,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272694	3,66	0,00	1.786.268,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,93	0,00	1.786.289,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	40,60	0,00	1.786.329,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,80	0,00	1.786.335,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,10	0,00	1.786.369,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,38	0,00	1.786.376,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	151,73	0,00	1.786.528,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	172,34	0,00	1.786.701,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272798	0,21	0,00	1.786.701,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	409,38	0,00	1.787.110,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	231,20	0,00	1.787.341,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272179	35,46	0,00	1.787.377,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272754	0,12	0,00	1.787.377,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,75	0,00	1.787.383,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272513	2,13	0,00	1.787.385,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	76,73	0,00	1.787.462,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,50	0,00	1.787.482,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,25	0,00	1.787.493,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,86	0,00	1.787.500,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,59	0,00	1.787.510,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	126,37	0,00	1.787.636,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272536	0,50	0,00	1.787.637,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,43	0,00	1.787.658,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	77,64	0,00	1.787.736,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271159	0,08	0,00	1.787.736,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271179	0,17	0,00	1.787.736,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271122	0,24	0,00	1.787.736,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271134	123,22	0,00	1.787.859,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271054	51,28	0,00	1.787.911,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271097	647,00	0,00	1.788.558,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272871	0,48	0,00	1.788.558,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273253	0,01	0,00	1.788.558,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,59	0,00	1.788.561,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273310	0,48	0,00	1.788.561,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272923	0,01	0,00	1.788.561,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272930	0,02	0,00	1.788.561,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,86	0,00	1.788.570,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272940	0,02	0,00	1.788.570,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,20	0,00	1.788.573,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272946	0,01	0,00	1.788.573,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,02	0,00	1.788.575,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,37	0,00	1.788.590,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,47	0,00	1.788.592,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,24	0,00	1.788.597,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.788.598,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273476	0,64	0,00	1.788.598,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273059	0,02	0,00	1.788.598,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273485	0,02	0,00	1.788.598,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,06	0,00	1.788.610,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,88	0,00	1.788.614,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,24	0,00	1.788.620,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,09	0,00	1.788.655,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,69	0,00	1.788.655,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272847	0,01	0,00	1.788.655,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273252	0,01	0,00	1.788.655,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272064	33,50	0,00	1.788.689,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272067	6,52	0,00	1.788.695,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	32,44	0,00	1.788.728,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,71	0,00	1.788.764,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	531,25	0,00	1.789.295,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.164,96	0,00	1.790.460,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,48	0,00	1.790.464,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271771	5,06	0,00	1.790.469,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,66	0,00	1.790.478,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11.800,00	0,00	1.802.278,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,54	0,00	1.802.296,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271192	26,07	0,00	1.802.322,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,21	0,00	1.802.323,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271205	9,98	0,00	1.802.333,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271221	2,78	0,00	1.802.336,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271226	3,30	0,00	1.802.339,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271229	4,66	0,00	1.802.344,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271866	0,06	0,00	1.802.344,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	210,01	0,00	1.802.554,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,74	0,00	1.802.626,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	870,31	0,00	1.803.497,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,14	0,00	1.803.538,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	61,48	0,00	1.803.599,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	251,56	0,00	1.803.851,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	232,96	0,00	1.804.084,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	156,35	0,00	1.804.240,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271977	14,62	0,00	1.804.255,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	264,96	0,00	1.804.520,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	444,61	0,00	1.804.964,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,38	0,00	1.804.972,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,10	0,00	1.805.006,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272035	13,93	0,00	1.805.020,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,59	0,00	1.805.027,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.254,42	0,00	1.808.282,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272579	30,18	0,00	1.808.312,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	100,29	0,00	1.808.412,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	563,20	0,00	1.808.975,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,79	0,00	1.809.013,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	149,12	0,00	1.809.162,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	189,87	0,00	1.809.352,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	89,17	0,00	1.809.441,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,52	0,00	1.809.461,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272812	0,05	0,00	1.809.461,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272205	0,89	0,00	1.809.462,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,72	0,00	1.809.535,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,34	0,00	1.809.573,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	100,29	0,00	1.809.673,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,84	0,00	1.809.699,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,87	0,00	1.809.728,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	873,00	0,00	1.810.601,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	118,52	0,00	1.810.719,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	30,90	0,00	1.810.750,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	658,78	0,00	1.811.409,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,97	0,00	1.811.487,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	85,60	0,00	1.811.573,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	326,14	0,00	1.811.899,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	469,86	0,00	1.812.369,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,29	0,00	1.812.379,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.055,65	0,00	1.814.435,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,80	0,00	1.814.442,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,66	0,00	1.814.531,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	440,33	0,00	1.814.971,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272291	0,51	0,00	1.814.972,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	174,06	0,00	1.815.146,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272393	53,60	0,00	1.815.200,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	455,01	0,00	1.815.655,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,02	0,00	1.815.660,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,79	0,00	1.815.686,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,71	0,00	1.815.700,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	90,36	0,00	1.815.791,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	59,67	0,00	1.815.850,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	197,68	0,00	1.816.048,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272772	11,06	0,00	1.816.059,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	160,83	0,00	1.816.220,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,87	0,00	1.816.233,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	82,99	0,00	1.816.316,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,43	0,00	1.816.326,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,80	0,00	1.816.369,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	76,48	0,00	1.816.445,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,12	0,00	1.816.452,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	262,65	0,00	1.816.715,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	475,59	0,00	1.817.191,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272463	259,11	0,00	1.817.450,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,44	0,00	1.817.452,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	173,14	0,00	1.817.625,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272108	0,09	0,00	1.817.625,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.137,48	0,00	1.818.763,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272139	8,66	0,00	1.818.772,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272516	0,62	0,00	1.818.772,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,61	0,00	1.818.888,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	153,62	0,00	1.819.041,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272160	0,62	0,00	1.819.042,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	803,07	0,00	1.819.845,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,50	0,00	1.819.912,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	149,17	0,00	1.820.061,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272553	9,42	0,00	1.820.070,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	724,66	0,00	1.820.795,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	117,55	0,00	1.820.912,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272686	19,15	0,00	1.820.932,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271171	1,51	0,00	1.820.933,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271105	4,47	0,00	1.820.938,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271141	110,25	0,00	1.821.048,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271062	295,23	0,00	1.821.343,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271074	15,13	0,00	1.821.358,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271089	1.180,00	0,00	1.822.538,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271092	1,35	0,00	1.822.540,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271102	437,00	0,00	1.822.977,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,76	0,00	1.822.991,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,94	0,00	1.822.992,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,24	0,00	1.822.992,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273321	0,02	0,00	1.822.992,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273352	0,02	0,00	1.822.993,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273362	0,48	0,00	1.822.993,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,07	0,00	1.823.004,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,53	0,00	1.823.010,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,20	0,00	1.823.020,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,48	0,00	1.823.030,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,44	0,00	1.823.033,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,21	0,00	1.823.041,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,46	0,00	1.823.042,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,68	0,00	1.823.050,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,93	0,00	1.823.063,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,07	0,00	1.823.074,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,59	0,00	1.823.075,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273466	0,03	0,00	1.823.075,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273068	0,06	0,00	1.823.075,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,95	0,00	1.823.078,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,00	0,00	1.823.113,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,77	0,00	1.823.113,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273108	0,64	0,00	1.823.114,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,34	0,00	1.823.116,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273583	0,03	0,00	1.823.116,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273590	0,19	0,00	1.823.117,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,30	0,00	1.823.130,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,78	0,00	1.823.131,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,40	0,00	1.823.132,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273203	0,02	0,00	1.823.132,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273209	0,01	0,00	1.823.132,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273632	0,64	0,00	1.823.133,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,56	0,00	1.823.133,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	694,39	0,00	1.823.828,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.335,71	0,00	1.826.163,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,48	0,00	1.826.200,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	261,61	0,00	1.826.462,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,54	0,00	1.826.503,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271733	0,14	0,00	1.826.503,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,08	0,00	1.826.540,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.072,85	0,00	1.828.613,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271770	0,16	0,00	1.828.613,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.787,27	0,00	1.830.401,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	144,86	0,00	1.830.545,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	317,32	0,00	1.830.863,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271794	0,10	0,00	1.830.863,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,75	0,00	1.830.888,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.718,94	0,00	1.833.607,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271186	0,31	0,00	1.833.607,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271190	214,93	0,00	1.833.822,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	474,59	0,00	1.834.296,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,20	0,00	1.834.350,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,49	0,00	1.834.365,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271212	20,75	0,00	1.834.386,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271215	3,53	0,00	1.834.389,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	259,00	0,00	1.834.648,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.162,81	0,00	1.835.811,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.174,40	0,00	1.838.986,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	75,25	0,00	1.839.061,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	230,74	0,00	1.839.292,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	47,15	0,00	1.839.339,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	699,01	0,00	1.840.038,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272006	0,63	0,00	1.840.038,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,71	0,00	1.840.091,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	69,93	0,00	1.840.161,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	3,80	0,00	1.840.165,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272608	0,17	0,00	1.840.165,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,09	0,00	1.840.185,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	202,62	0,00	1.840.388,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272190	1,49	0,00	1.840.389,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	212,55	0,00	1.840.602,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,11	0,00	1.840.661,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,11	0,00	1.840.673,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	362,83	0,00	1.841.036,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	93,42	0,00	1.841.129,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272825	0,64	0,00	1.841.130,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,96	0,00	1.841.185,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	544,52	0,00	1.841.729,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,45	0,00	1.841.748,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	459,18	0,00	1.842.207,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272245	0,62	0,00	1.842.208,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	33,46	0,00	1.842.241,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272380	6,86	0,00	1.842.248,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272362	2,27	0,00	1.842.250,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,84	0,00	1.842.317,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	314,42	0,00	1.842.631,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	147,77	0,00	1.842.779,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,46	0,00	1.842.812,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,25	0,00	1.842.819,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	202,59	0,00	1.843.021,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272415	0,36	0,00	1.843.022,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272416	2,29	0,00	1.843.024,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	198,72	0,00	1.843.223,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272648	0,06	0,00	1.843.223,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	83,35	0,00	1.843.306,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,40	0,00	1.843.312,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,76	0,00	1.843.338,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272435	5,00	0,00	1.843.343,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	103,21	0,00	1.843.447,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	2.761,53	0,00	1.846.208,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	367,65	0,00	1.846.576,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	87,74	0,00	1.846.664,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	213,91	0,00	1.846.877,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272445	1,15	0,00	1.846.879,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	484,30	0,00	1.847.363,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	412,80	0,00	1.847.776,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,60	0,00	1.847.798,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,97	0,00	1.847.804,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.072,85	0,00	1.849.877,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,55	0,00	1.849.915,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,95	0,00	1.850.004,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,37	0,00	1.850.119,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	79,33	0,00	1.850.198,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,57	0,00	1.850.210,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	87,70	0,00	1.850.298,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272805	14,61	0,00	1.850.312,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	207,54	0,00	1.850.520,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272468	5,87	0,00	1.850.526,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,20	0,00	1.850.529,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	237,04	0,00	1.850.766,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272103	2,51	0,00	1.850.768,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,11	0,00	1.850.793,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,09	0,00	1.850.815,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272753	2,24	0,00	1.850.817,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272124	24,40	0,00	1.850.841,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,78	0,00	1.850.888,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272133	22,60	0,00	1.850.911,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272631	6,87	0,00	1.850.917,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	33,19	0,00	1.850.951,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	586,23	0,00	1.851.537,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,20	0,00	1.851.590,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.366,85	0,00	1.852.957,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272156	77,64	0,00	1.853.035,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272167	33,46	0,00	1.853.068,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	365,03	0,00	1.853.433,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,31	0,00	1.853.441,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	501,98	0,00	1.853.943,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,40	0,00	1.853.949,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272681	0,21	0,00	1.853.949,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271142	401,29	0,00	1.854.350,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271157	2,74	0,00	1.854.353,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271158	248,64	0,00	1.854.602,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271163	8,23	0,00	1.854.610,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271166	9,13	0,00	1.854.619,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271114	5,74	0,00	1.854.625,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271128	13,25	0,00	1.854.638,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271131	900,51	0,00	1.855.538,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271140	1,05	0,00	1.855.540,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271059	12,80	0,00	1.855.552,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271081	12,36	0,00	1.855.565,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271088	6,48	0,00	1.855.571,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271093	46,00	0,00	1.855.617,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,20	0,00	1.855.620,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,97	0,00	1.855.642,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272889	0,01	0,00	1.855.642,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272899	0,03	0,00	1.855.642,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272908	0,64	0,00	1.855.643,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,24	0,00	1.855.645,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,62	0,00	1.855.648,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,18	0,00	1.855.655,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,09	0,00	1.855.656,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,54	0,00	1.855.674,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272942	0,48	0,00	1.855.674,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,44	0,00	1.855.677,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,81	0,00	1.855.677,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272962	0,19	0,00	1.855.678,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,46	0,00	1.855.679,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	3,59	0,00	1.855.683,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,47	0,00	1.855.683,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,41	0,00	1.855.685,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,06	0,00	1.855.696,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273408	0,02	0,00	1.855.696,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,78	0,00	1.855.696,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,30	0,00	1.855.710,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.855.710,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,68	0,00	1.855.712,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273053	0,64	0,00	1.855.712,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273497	0,64	0,00	1.855.713,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,86	0,00	1.855.722,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273104	0,19	0,00	1.855.722,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273536	0,32	0,00	1.855.722,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273134	0,64	0,00	1.855.723,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,12	0,00	1.855.733,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,40	0,00	1.855.735,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273588	0,02	0,00	1.855.735,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273167	0,19	0,00	1.855.735,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273172	0,02	0,00	1.855.735,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,93	0,00	1.855.748,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273605	0,01	0,00	1.855.748,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272843	0,19	0,00	1.855.748,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271686	26,19	0,00	1.855.774,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271698	19,52	0,00	1.855.794,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,83	0,00	1.855.814,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272062	22,14	0,00	1.855.837,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,15	0,00	1.855.841,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	856,88	0,00	1.856.698,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.157,75	0,00	1.859.855,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,16	0,00	1.859.907,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	920,51	0,00	1.860.827,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	155,17	0,00	1.860.982,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	335,53	0,00	1.861.318,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271727	43,45	0,00	1.861.361,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	235,69	0,00	1.861.597,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,04	0,00	1.861.607,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.042,53	0,00	1.862.649,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271777	33,94	0,00	1.862.683,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271788	12,58	0,00	1.862.696,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	307,21	0,00	1.863.003,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271818	15,57	0,00	1.863.019,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	875,89	0,00	1.863.895,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	271,07	0,00	1.864.166,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271943	2,86	0,00	1.864.169,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271216	21,42	0,00	1.864.190,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271870	1,10	0,00	1.864.191,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	177,89	0,00	1.864.369,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,01	0,00	1.864.393,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,61	0,00	1.864.430,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,33	0,00	1.864.433,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	65,67	0,00	1.864.499,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271951	0,30	0,00	1.864.499,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	156,74	0,00	1.864.656,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	368,83	0,00	1.865.025,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	204,06	0,00	1.865.229,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	364,01	0,00	1.865.593,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,06	0,00	1.865.609,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272037	0,08	0,00	1.865.609,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,47	0,00	1.865.629,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	56,25	0,00	1.865.685,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272598	0,03	0,00	1.865.685,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	457,83	0,00	1.866.143,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,00	0,00	1.866.191,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,00	0,00	1.866.305,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272217	1,11	0,00	1.866.306,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	83,22	0,00	1.866.390,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	106,56	0,00	1.866.496,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	9,33	0,00	1.866.506,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.787,27	0,00	1.868.293,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	132,32	0,00	1.868.425,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	321,52	0,00	1.868.747,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,30	0,00	1.868.806,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	71,83	0,00	1.868.878,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	699,82	0,00	1.869.578,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,46	0,00	1.869.590,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,58	0,00	1.869.616,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,80	0,00	1.869.658,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272622	1,71	0,00	1.869.660,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,33	0,00	1.869.684,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272406	0,21	0,00	1.869.685,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272641	0,62	0,00	1.869.685,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	153,67	0,00	1.869.839,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,24	0,00	1.869.841,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	412,31	0,00	1.870.254,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	198,21	0,00	1.870.452,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	62,03	0,00	1.870.514,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,86	0,00	1.870.530,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272300	1,71	0,00	1.870.531,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,12	0,00	1.870.536,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,61	0,00	1.870.544,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,94	0,00	1.870.551,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,78	0,00	1.870.552,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	124,58	0,00	1.870.676,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,32	0,00	1.870.684,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.441,22	0,00	1.876.125,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	180,83	0,00	1.876.306,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	198,38	0,00	1.876.504,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272490	0,16	0,00	1.876.504,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.741,64	0,00	1.878.246,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	297,93	0,00	1.878.544,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,19	0,00	1.878.567,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	99,58	0,00	1.878.667,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,90	0,00	1.878.709,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	683,97	0,00	1.879.393,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272157	0,09	0,00	1.879.394,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,84	0,00	1.879.405,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271152	4,35	0,00	1.879.410,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271172	3,78	0,00	1.879.414,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271118	286,36	0,00	1.879.700,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271060	0,48	0,00	1.879.700,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271075	108,07	0,00	1.879.808,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271077	0,23	0,00	1.879.809,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271080	10,11	0,00	1.879.819,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	112,78	0,00	1.879.932,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,69	0,00	1.879.932,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,48	0,00	1.879.938,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272910	0,19	0,00	1.879.938,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,43	0,00	1.879.942,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,50	0,00	1.879.956,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,45	0,00	1.879.959,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,90	0,00	1.879.965,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273413	0,01	0,00	1.879.965,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,08	0,00	1.879.967,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,95	0,00	1.879.970,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273038	0,02	0,00	1.879.970,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273454	0,01	0,00	1.879.970,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273106	0,01	0,00	1.879.970,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,18	0,00	1.879.977,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273565	0,05	0,00	1.879.978,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273581	0,02	0,00	1.879.978,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,42	0,00	1.879.985,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273192	0,32	0,00	1.879.985,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273219	0,01	0,00	1.879.985,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,02	0,00	1.879.986,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,73	0,00	1.879.987,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	1.843,86	0,00	1.881.831,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	302,53	0,00	1.882.133,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	412,49	0,00	1.882.546,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,15	0,00	1.882.598,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	502,77	0,00	1.883.101,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,96	0,00	1.883.107,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.432,73	0,00	1.884.540,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271752	259,11	0,00	1.884.799,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271759	20,12	0,00	1.884.819,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,57	0,00	1.884.830,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271765	0,16	0,00	1.884.830,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271767	0,04	0,00	1.884.831,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,55	0,00	1.884.881,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,38	0,00	1.884.908,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,35	0,00	1.884.914,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,93	0,00	1.884.937,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271934	1,92	0,00	1.884.939,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271797	2,36	0,00	1.884.941,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271803	1,71	0,00	1.884.943,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271815	1,00	0,00	1.884.944,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,18	0,00	1.884.978,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,28	0,00	1.885.001,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,91	0,00	1.885.024,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271197	3,76	0,00	1.885.028,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271198	3,33	0,00	1.885.031,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271202	3,12	0,00	1.885.034,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	30,18	0,00	1.885.064,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	133,18	0,00	1.885.198,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271846	4,39	0,00	1.885.202,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,57	0,00	1.885.223,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	873,33	0,00	1.886.096,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	70,83	0,00	1.886.167,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	326,10	0,00	1.886.493,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271912	5,21	0,00	1.886.498,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271028	1.019,22	0,00	1.887.517,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,65	0,00	1.887.592,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271333	88,27	0,00	1.887.680,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271950	115,37	0,00	1.887.796,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,11	0,00	1.887.855,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	688,56	0,00	1.888.543,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271971	32,26	0,00	1.888.576,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,69	0,00	1.888.589,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,05	0,00	1.888.607,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	982,60	0,00	1.889.590,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	292,37	0,00	1.889.882,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,09	0,00	1.889.902,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,94	0,00	1.890.049,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.143,20	0,00	1.893.192,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272191	5,07	0,00	1.893.198,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	461,49	0,00	1.893.659,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	601,65	0,00	1.894.261,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.030,42	0,00	1.895.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,48	0,00	1.895.296,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,12	0,00	1.895.302,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	501,98	0,00	1.895.804,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	70,77	0,00	1.895.874,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	70,14	0,00	1.895.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,80	0,00	1.895.956,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	252,74	0,00	1.896.209,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,82	0,00	1.896.248,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272781	1,38	0,00	1.896.249,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	167,76	0,00	1.896.417,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,84	0,00	1.896.423,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	575,45	0,00	1.896.998,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272364	1,73	0,00	1.897.000,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	107,17	0,00	1.897.107,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.211,60	0,00	1.900.319,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	477,38	0,00	1.900.796,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	368,07	0,00	1.901.164,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	213,12	0,00	1.901.377,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,94	0,00	1.901.431,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	134,07	0,00	1.901.565,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.859,47	0,00	1.905.425,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272411	0,30	0,00	1.905.425,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	180,51	0,00	1.905.606,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,72	0,00	1.905.720,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	144,93	0,00	1.905.865,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,75	0,00	1.905.920,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,28	0,00	1.905.945,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,16	0,00	1.906.020,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	424,95	0,00	1.906.445,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	696,25	0,00	1.907.141,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	575,08	0,00	1.907.716,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	352,00	0,00	1.908.068,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272770	33,50	0,00	1.908.101,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,01	0,00	1.908.102,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	87,86	0,00	1.908.190,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	39,50	0,00	1.908.230,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272458	5,94	0,00	1.908.236,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272465	0,48	0,00	1.908.236,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.034,54	0,00	1.909.271,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,82	0,00	1.909.332,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	39,75	0,00	1.909.371,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272118	50,49	0,00	1.909.422,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,76	0,00	1.909.537,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272629	33,55	0,00	1.909.570,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272140	0,02	0,00	1.909.570,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	183,83	0,00	1.909.754,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.706,53	0,00	1.911.460,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,71	0,00	1.911.538,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	612,52	0,00	1.912.151,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271146	15,63	0,00	1.912.166,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271149	8,42	0,00	1.912.175,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271110	1,13	0,00	1.912.176,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271137	9,03	0,00	1.912.185,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271056	52,16	0,00	1.912.237,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271037	370,21	0,00	1.912.607,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271082	1,28	0,00	1.912.609,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271091	1.148,40	0,00	1.913.757,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271096	6,64	0,00	1.913.764,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271101	366,46	0,00	1.914.130,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,02	0,00	1.914.131,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272879	0,05	0,00	1.914.131,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,69	0,00	1.914.145,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,80	0,00	1.914.150,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272894	0,02	0,00	1.914.150,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273304	0,19	0,00	1.914.150,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,34	0,00	1.914.152,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,37	0,00	1.914.154,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,05	0,00	1.914.156,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,10	0,00	1.914.157,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,20	0,00	1.914.223,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,02	0,00	1.914.224,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,48	0,00	1.914.225,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,54	0,00	1.914.227,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272977	0,01	0,00	1.914.227,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,57	0,00	1.914.235,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.914.236,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272993	0,06	0,00	1.914.236,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,02	0,00	1.914.241,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,89	0,00	1.914.243,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,09	0,00	1.914.244,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273047	0,02	0,00	1.914.244,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273472	0,19	0,00	1.914.244,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273473	0,02	0,00	1.914.244,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273067	0,01	0,00	1.914.244,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	0,83	0,00	1.914.245,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273508	0,03	0,00	1.914.245,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,32	0,00	1.914.250,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273118	0,06	0,00	1.914.250,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,51	0,00	1.914.253,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,38	0,00	1.914.260,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.914.261,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,46	0,00	1.914.262,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,24	0,00	1.914.262,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,85	0,00	1.914.277,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	62,78	0,00	1.914.340,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,59	0,00	1.914.343,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272065	0,23	0,00	1.914.343,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272066	2,91	0,00	1.914.346,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,90	0,00	1.914.389,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	144,51	0,00	1.914.533,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,20	0,00	1.914.541,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271750	198,91	0,00	1.914.740,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	198,91	0,00	1.914.939,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,19	0,00	1.914.984,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	267,83	0,00	1.915.252,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,67	0,00	1.915.304,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.312,54	0,00	1.916.616,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271937	0,32	0,00	1.916.617,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	172,90	0,00	1.916.790,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	701,52	0,00	1.917.491,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271191	5,95	0,00	1.917.497,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271834	1,66	0,00	1.917.499,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	311,20	0,00	1.917.810,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271850	17,05	0,00	1.917.827,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271206	0,10	0,00	1.917.827,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,16	0,00	1.917.839,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271878	15,67	0,00	1.917.855,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271883	26,68	0,00	1.917.882,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	79,33	0,00	1.917.961,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,20	0,00	1.917.971,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	682,78	0,00	1.918.654,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	450,18	0,00	1.919.104,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272017	47,39	0,00	1.919.151,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,43	0,00	1.919.173,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272031	3,61	0,00	1.919.177,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	233,93	0,00	1.919.410,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	183,67	0,00	1.919.594,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272564	0,31	0,00	1.919.594,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	409,85	0,00	1.920.004,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272597	6,16	0,00	1.920.010,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	193,09	0,00	1.920.204,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	71,42	0,00	1.920.275,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,87	0,00	1.920.335,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	173,75	0,00	1.920.509,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272732	6,52	0,00	1.920.515,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	385,71	0,00	1.920.901,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	148,62	0,00	1.921.049,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272237	0,58	0,00	1.921.050,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,04	0,00	1.921.060,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272342	0,16	0,00	1.921.060,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	265,73	0,00	1.921.326,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,62	0,00	1.921.362,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	137,59	0,00	1.921.499,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,00	0,00	1.921.504,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.842,27	0,00	1.925.346,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272791	0,43	0,00	1.925.347,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,31	0,00	1.925.378,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272359	0,06	0,00	1.925.378,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	422,45	0,00	1.925.801,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,75	0,00	1.925.810,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.301,28	0,00	1.928.112,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.348,54	0,00	1.929.460,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272417	3,48	0,00	1.929.464,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,37	0,00	1.929.476,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,96	0,00	1.929.496,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	119,81	0,00	1.929.616,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272663	0,20	0,00	1.929.616,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	613,54	0,00	1.930.230,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272441	378,23	0,00	1.930.608,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272690	0,97	0,00	1.930.609,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272693	0,32	0,00	1.930.609,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	859,64	0,00	1.931.469,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,87	0,00	1.931.524,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	55,98	0,00	1.931.580,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272762	0,49	0,00	1.931.580,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.335,71	0,00	1.933.916,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	460,00	0,00	1.934.376,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	356,51	0,00	1.934.732,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,67	0,00	1.934.736,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272089	26,68	0,00	1.934.763,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272466	36,16	0,00	1.934.799,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272473	0,05	0,00	1.934.799,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	157,21	0,00	1.934.956,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272178	12,28	0,00	1.934.968,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,69	0,00	1.935.083,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272505	0,25	0,00	1.935.083,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,40	0,00	1.935.098,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	737,88	0,00	1.935.836,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	148,42	0,00	1.935.984,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11.754,89	0,00	1.947.739,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	155,28	0,00	1.947.894,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,81	0,00	1.947.949,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,58	0,00	1.947.986,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272544	0,08	0,00	1.947.986,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271148	48,43	0,00	1.948.034,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271161	29,02	0,00	1.948.063,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271165	4,60	0,00	1.948.068,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271170	59,19	0,00	1.948.127,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271173	37,30	0,00	1.948.164,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271180	45,63	0,00	1.948.210,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271112	36,04	0,00	1.948.246,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271124	8,63	0,00	1.948.254,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271132	6,21	0,00	1.948.261,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271040	19,89	0,00	1.948.281,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271042	631,86	0,00	1.948.912,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271069	4,18	0,00	1.948.917,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271079	21,33	0,00	1.948.938,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271100	26,70	0,00	1.948.965,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272880	0,00	0,08	1.948.965,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272882	0,00	0,08	1.948.965,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273257	0,00	0,21	1.948.964,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273261	0,00	0,07	1.948.964,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273305	0,00	0,01	1.948.964,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272913	0,00	0,04	1.948.964,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272916	0,00	0,04	1.948.964,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273328	0,00	0,24	1.948.964,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272948	0,00	0,08	1.948.964,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273360	0,00	0,15	1.948.964,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272972	0,00	0,09	1.948.964,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272974	0,00	1,54	1.948.962,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273384	0,00	0,06	1.948.962,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273392	0,00	0,11	1.948.962,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272984	0,00	0,63	1.948.961,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272992	0,00	6,93	1.948.954,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273001	0,00	0,08	1.948.954,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273415	0,00	0,15	1.948.954,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273418	0,00	0,06	1.948.954,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273421	0,00	0,07	1.948.954,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273010	0,00	0,10	1.948.954,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273019	0,00	0,09	1.948.954,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273021	0,00	0,03	1.948.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273030	0,00	0,06	1.948.954,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273049	0,00	0,08	1.948.954,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273051	0,00	0,24	1.948.953,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273455	0,00	0,08	1.948.953,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273456	0,00	11,06	1.948.942,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273475	0,00	0,06	1.948.942,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273478	0,00	0,08	1.948.942,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273090	0,00	0,04	1.948.942,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273515	0,00	0,20	1.948.942,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273531	0,00	0,04	1.948.942,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273116	0,00	0,18	1.948.942,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273121	0,00	0,12	1.948.941,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273123	0,00	0,14	1.948.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273128	0,00	0,10	1.948.941,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273130	0,00	0,15	1.948.941,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273132	0,00	0,41	1.948.941,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273558	0,00	0,06	1.948.941,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273562	0,00	0,08	1.948.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273567	0,00	0,01	1.948.941,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273137	0,00	0,08	1.948.940,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273142	0,00	0,20	1.948.940,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273146	0,00	0,12	1.948.940,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273574	0,00	0,05	1.948.940,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273576	0,00	0,06	1.948.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273586	0,00	0,40	1.948.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273181	0,00	0,41	1.948.939,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273613	0,00	0,18	1.948.939,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273629	0,00	0,09	1.948.939,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273637	0,00	0,41	1.948.939,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273640	0,00	0,04	1.948.938,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273641	0,00	0,07	1.948.938,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273643	0,00	0,24	1.948.938,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273652	0,00	0,06	1.948.938,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272860	0,00	0,08	1.948.938,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272861	0,00	0,15	1.948.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273229	0,00	0,04	1.948.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273235	0,00	0,13	1.948.938,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271725	0,00	0,50	1.948.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271760	0,00	46,57	1.948.891,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271766	0,00	0,07	1.948.891,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271851	0,00	12,68	1.948.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271871	0,00	0,78	1.948.877,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271695	0,00	0,06	1.948.877,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271899	0,00	0,22	1.948.877,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271972	0,00	0,19	1.948.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271993	0,00	1,09	1.948.876,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272563	0,00	0,57	1.948.875,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272569	0,00	8,07	1.948.867,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272610	0,00	0,59	1.948.866,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272373	0,00	0,76	1.948.866,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272828	0,00	0,06	1.948.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272222	0,00	0,01	1.948.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272239	0,00	0,59	1.948.865,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272345	0,00	0,25	1.948.865,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272350	0,00	5,40	1.948.859,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272774	0,00	29,26	1.948.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272253	0,00	2,10	1.948.828,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272381	0,00	1,12	1.948.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272385	0,00	6,79	1.948.820,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272369	0,00	0,62	1.948.819,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272405	0,00	0,69	1.948.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272635	0,00	2,80	1.948.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272642	0,00	0,93	1.948.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272646	0,00	2,65	1.948.812,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272649	0,00	5,38	1.948.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272671	0,00	24,64	1.948.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272295	0,00	295,23	1.948.487,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272389	0,00	1,28	1.948.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272764	0,00	23,28	1.948.462,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272469	0,00	1,03	1.948.461,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272485	0,00	1,26	1.948.460,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272494	0,00	0,10	1.948.460,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272498	0,00	23,28	1.948.437,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272136	0,00	0,59	1.948.436,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272519	0,00	0,48	1.948.436,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272521	0,00	5,48	1.948.430,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272531	0,00	0,03	1.948.430,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272542	0,00	0,79	1.948.429,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271116	0,00	1,78	1.948.428,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271034	0,00	12.060,00	1.936.368,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.6986
	19838	8271044	0,00	276.555,56	1.659.812,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271048	0,00	10,29	1.659.802,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271049	0,00	86,88	1.659.715,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271068	0,00	838,82	1.658.876,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271073	0,00	0,02	1.658.876,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271086	0,00	13,09	1.658.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272869	0,00	0,06	1.658.863,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272875	0,00	0,70	1.658.862,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272883	0,00	0,13	1.658.862,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273254	0,00	0,18	1.658.862,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273255	0,00	0,07	1.658.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273258	0,00	0,02	1.658.862,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273312	0,00	0,04	1.658.862,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272938	0,00	0,01	1.658.862,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272939	0,00	0,03	1.658.862,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272941	0,00	0,08	1.658.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272943	0,00	0,01	1.658.862,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272958	0,00	0,12	1.658.862,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272961	0,00	0,04	1.658.862,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273347	0,00	0,08	1.658.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273353	0,00	0,06	1.658.861,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273361	0,00	0,01	1.658.861,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273363	0,00	0,71	1.658.861,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273371	0,00	0,18	1.658.860,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272970	0,00	0,02	1.658.860,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272976	0,00	1,46	1.658.859,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273377	0,00	0,05	1.658.859,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273391	0,00	0,01	1.658.859,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272987	0,00	7,32	1.658.852,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272988	0,00	0,02	1.658.852,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273414	0,00	0,08	1.658.852,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273420	0,00	0,01	1.658.852,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273434	0,00	0,04	1.658.851,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273441	0,00	0,16	1.658.851,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273443	0,00	0,10	1.658.851,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273469	0,00	0,16	1.658.851,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273477	0,00	0,41	1.658.851,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273071	0,00	0,15	1.658.850,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273073	0,00	0,01	1.658.850,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273074	0,00	0,20	1.658.850,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273065	0,00	0,40	1.658.850,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273491	0,00	0,09	1.658.850,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273510	0,00	0,40	1.658.849,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273100	0,00	0,07	1.658.849,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273529	0,00	0,01	1.658.849,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273105	0,00	0,41	1.658.849,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273135	0,00	0,14	1.658.849,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273136	0,00	0,11	1.658.849,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273143	0,00	0,10	1.658.849,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273161	0,00	0,08	1.658.848,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273573	0,00	0,08	1.658.848,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273575	0,00	0,20	1.658.848,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273579	0,00	0,02	1.658.848,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273580	0,00	0,07	1.658.848,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273177	0,00	0,40	1.658.848,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273201	0,00	0,01	1.658.848,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273212	0,00	0,21	1.658.847,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273215	0,00	0,07	1.658.847,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273638	0,00	0,08	1.658.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273230	0,00	0,02	1.658.847,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273244	0,00	0,09	1.658.847,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273246	0,00	0,08	1.658.847,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271734	0,00	0,51	1.658.847,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271735	0,00	0,06	1.658.847,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271749	0,00	0,79	1.658.846,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271758	0,00	0,16	1.658.846,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271782	0,00	2,35	1.658.843,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271933	0,00	0,19	1.658.843,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271814	0,00	2,04	1.658.841,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271822	0,00	1,54	1.658.840,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271835	0,00	0,28	1.658.839,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271219	0,00	153,69	1.658.686,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271868	0,00	0,51	1.658.685,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271235	0,00	5,07	1.658.680,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271267	0,00	40,00	1.658.640,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271879	0,00	10,34	1.658.630,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271885	0,00	1,09	1.658.629,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271953	0,00	9,92	1.658.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271964	0,00	4,09	1.658.615,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271655	0,00	2,11	1.658.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272567	0,00	25,99	1.658.586,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272169	0,00	3,85	1.658.583,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272177	0,00	0,88	1.658.582,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272707	0,00	1,56	1.658.580,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272817	0,00	0,18	1.658.580,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272210	0,00	0,23	1.658.580,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272826	0,00	0,01	1.658.580,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272348	0,00	10,11	1.658.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272351	0,00	0,03	1.658.570,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272780	0,00	1,86	1.658.568,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272246	0,00	7,43	1.658.560,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272626	0,00	9,78	1.658.550,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272266	0,00	0,06	1.658.550,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272273	0,00	1,28	1.658.549,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272677	0,00	145,81	1.658.403,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272299	0,00	2,14	1.658.401,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272304	0,00	0,66	1.658.401,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272330	0,00	0,99	1.658.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272807	0,00	0,01	1.658.400,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272833	0,00	0,03	1.658.400,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272834	0,00	0,01	1.658.400,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272091	0,00	0,84	1.658.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272500	0,00	0,35	1.658.398,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272630	0,00	0,37	1.658.398,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272685	0,00	0,44	1.658.398,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271177	0,00	23,68	1.658.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271182	0,00	112,50	1.658.261,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271029	0,00	165,60	1.658.096,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271030	0,00	593,28	1.657.502,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271032	0,00	16.240,00	1.641.262,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058
	19838	8271036	0,00	2.856,00	1.638.406,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442
	19838	8271047	0,00	180,71	1.638.226,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271076	0,00	94,47	1.638.131,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272876	0,00	0,07	1.638.131,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273266	0,00	0,01	1.638.131,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272893	0,00	0,09	1.638.131,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272919	0,00	0,01	1.638.131,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273306	0,00	0,11	1.638.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273313	0,00	0,18	1.638.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273324	0,00	0,05	1.638.131,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273330	0,00	0,33	1.638.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273338	0,00	0,04	1.638.130,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272952	0,00	0,24	1.638.130,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272953	0,00	0,07	1.638.130,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272966	0,00	0,08	1.638.130,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272978	0,00	0,08	1.638.130,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273382	0,00	0,12	1.638.130,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273003	0,00	0,08	1.638.130,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273405	0,00	0,08	1.638.130,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273411	0,00	0,07	1.638.130,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273008	0,00	0,06	1.638.129,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273427	0,00	0,20	1.638.129,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273446	0,00	0,15	1.638.129,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273037	0,00	0,06	1.638.129,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273050	0,00	0,10	1.638.129,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273457	0,00	0,12	1.638.129,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273458	0,00	0,06	1.638.129,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273460	0,00	0,20	1.638.129,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273063	0,00	0,41	1.638.128,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273490	0,00	0,08	1.638.128,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273498	0,00	0,08	1.638.128,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273507	0,00	0,13	1.638.128,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273533	0,00	0,08	1.638.128,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273538	0,00	0,07	1.638.128,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273107	0,00	0,06	1.638.128,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273109	0,00	0,11	1.638.128,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273549	0,00	0,20	1.638.127,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273554	0,00	0,10	1.638.127,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273555	0,00	0,01	1.638.127,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273148	0,00	0,18	1.638.127,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273152	0,00	0,04	1.638.127,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273158	0,00	0,12	1.638.127,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273160	0,00	0,01	1.638.127,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273175	0,00	0,01	1.638.127,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273183	0,00	0,07	1.638.127,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273184	0,00	0,01	1.638.127,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273188	0,00	0,01	1.638.127,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273609	0,00	0,10	1.638.127,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273611	0,00	0,11	1.638.127,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273202	0,00	11,06	1.638.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273205	0,00	0,04	1.638.116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273633	0,00	0,05	1.638.115,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272840	0,00	0,08	1.638.115,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272854	0,00	0,20	1.638.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273222	0,00	0,08	1.638.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273226	0,00	0,02	1.638.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273228	0,00	0,01	1.638.115,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273240	0,00	0,02	1.638.115,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273251	0,00	0,06	1.638.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271510	0,00	26,30	1.638.089,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271807	0,00	0,12	1.638.089,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271813	0,00	0,04	1.638.089,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271187	0,00	0,47	1.638.088,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271194	0,00	278,35	1.637.810,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271832	0,00	8,44	1.637.801,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271848	0,00	0,12	1.637.801,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271234	0,00	78,64	1.637.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271862	0,00	0,03	1.637.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271865	0,00	2,81	1.637.720,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271699	0,00	0,22	1.637.719,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272004	0,00	2,32	1.637.717,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272007	0,00	0,47	1.637.717,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271724	0,00	0,10	1.637.717,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272036	0,00	12,82	1.637.704,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	8	0,00	1,81	1.637.702,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272568	0,00	0,80	1.637.701,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272593	0,00	0,56	1.637.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272607	0,00	0,02	1.637.701,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272714	0,00	6,69	1.637.694,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272725	0,00	0,19	1.637.694,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272813	0,00	0,06	1.637.694,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272378	0,00	0,13	1.637.693,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272829	0,00	1,05	1.637.692,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272220	0,00	9,50	1.637.683,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272787	0,00	0,02	1.637.683,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272244	0,00	2,05	1.637.681,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272382	0,00	13,84	1.637.667,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272274	0,00	0,99	1.637.666,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272412	0,00	0,05	1.637.666,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272419	0,00	0,16	1.637.666,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272655	0,00	0,15	1.637.666,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272661	0,00	1,98	1.637.664,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272390	0,00	3,26	1.637.660,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272311	0,00	2,45	1.637.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272824	0,00	0,14	1.637.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272838	0,00	0,11	1.637.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272319	0,00	0,93	1.637.657,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272322	0,00	1,61	1.637.655,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272326	0,00	0,01	1.637.655,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272836	0,00	0,36	1.637.655,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272459	0,00	3,31	1.637.652,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272111	0,00	0,21	1.637.651,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272143	0,00	5,31	1.637.646,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272515	0,00	0,89	1.637.645,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272166	0,00	0,84	1.637.644,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271143	0,00	3.428,94	1.634.215,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271183	0,00	160,80	1.634.055,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271108	0,00	1,21	1.634.053,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271111	0,00	2,69	1.634.051,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271041	0,00	2.301,28	1.631.749,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271052	0,00	469,00	1.631.280,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271070	0,00	18,71	1.631.262,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273262	0,00	0,02	1.631.262,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273265	0,00	0,01	1.631.262,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273303	0,00	0,08	1.631.262,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273307	0,00	1,05	1.631.260,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273311	0,00	0,06	1.631.260,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272920	0,00	0,04	1.631.260,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272927	0,00	0,35	1.631.260,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272929	0,00	0,12	1.631.260,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272932	0,00	0,01	1.631.260,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272933	0,00	0,09	1.631.260,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273318	0,00	0,10	1.631.260,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273327	0,00	0,01	1.631.260,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273332	0,00	0,41	1.631.259,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273334	0,00	0,09	1.631.259,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273367	0,00	0,30	1.631.259,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273369	0,00	0,70	1.631.258,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272969	0,00	0,15	1.631.258,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273378	0,00	0,41	1.631.258,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272994	0,00	0,14	1.631.257,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273416	0,00	0,11	1.631.257,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273425	0,00	0,08	1.631.257,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273004	0,00	2,92	1.631.254,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273005	0,00	0,41	1.631.254,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273012	0,00	0,07	1.631.254,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273018	0,00	0,02	1.631.254,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273020	0,00	1,05	1.631.253,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273026	0,00	0,33	1.631.253,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273459	0,00	0,14	1.631.252,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273481	0,00	0,26	1.631.252,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273483	0,00	0,04	1.631.252,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273058	0,00	0,01	1.631.252,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273064	0,00	0,14	1.631.252,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273496	0,00	0,06	1.631.252,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273499	0,00	0,20	1.631.252,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273501	0,00	0,10	1.631.252,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273081	0,00	0,08	1.631.251,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273102	0,00	0,08	1.631.251,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273516	0,00	0,07	1.631.251,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273532	0,00	0,05	1.631.251,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273535	0,00	0,41	1.631.251,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273111	0,00	0,06	1.631.251,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273133	0,00	1,05	1.631.250,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273545	0,00	0,11	1.631.250,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273145	0,00	0,02	1.631.250,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273156	0,00	0,40	1.631.249,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273163	0,00	0,05	1.631.249,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273569	0,00	0,06	1.631.249,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273577	0,00	0,15	1.631.249,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273582	0,00	1,05	1.631.248,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273593	0,00	0,04	1.631.248,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273594	0,00	5,53	1.631.242,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273600	0,00	0,14	1.631.242,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273614	0,00	0,09	1.631.242,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273198	0,00	0,18	1.631.242,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273204	0,00	0,06	1.631.242,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273207	0,00	0,03	1.631.242,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273216	0,00	0,06	1.631.242,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273220	0,00	0,09	1.631.242,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273625	0,00	0,01	1.631.242,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273225	0,00	0,01	1.631.242,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273247	0,00	0,14	1.631.242,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272056	0,00	13,79	1.631.228,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271929	0,00	1,54	1.631.226,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271823	0,00	0,38	1.631.226,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271189	0,00	0,88	1.631.225,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271210	0,00	3,40	1.631.222,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271231	0,00	5,82	1.631.216,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271869	0,00	3,05	1.631.213,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271884	0,00	2,48	1.631.210,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271913	0,00	0,76	1.631.209,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271919	0,00	0,18	1.631.209,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271952	0,00	0,13	1.631.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271994	0,00	0,40	1.631.209,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271719	0,00	0,66	1.631.208,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272027	0,00	0,05	1.631.208,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272029	0,00	1,43	1.631.207,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272582	0,00	0,09	1.631.206,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272170	0,00	1,43	1.631.205,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272189	0,00	33,46	1.631.172,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272715	0,00	0,66	1.631.171,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272211	0,00	0,07	1.631.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272335	0,00	40,00	1.631.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272739	0,00	3,06	1.631.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272823	0,00	11,06	1.631.117,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272224	0,00	0,80	1.631.116,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272354	0,00	2,99	1.631.113,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272775	0,00	0,41	1.631.113,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272617	0,00	0,31	1.631.112,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272618	0,00	0,82	1.631.111,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272624	0,00	2,15	1.631.109,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272272	0,00	48,60	1.631.061,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272636	0,00	1,18	1.631.059,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272640	0,00	0,20	1.631.059,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272430	0,00	0,10	1.631.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272285	0,00	0,45	1.631.059,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272453	0,00	1,51	1.631.057,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272689	0,00	0,41	1.631.057,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272296	0,00	10,42	1.631.046,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272819	0,00	0,10	1.631.046,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272472	0,00	0,43	1.631.046,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272183	0,00	1,84	1.631.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272121	0,00	9,74	1.631.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272165	0,00	2,20	1.631.032,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272537	0,00	4,87	1.631.027,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271156	0,00	199,51	1.630.828,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271160	0,00	0,83	1.630.827,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271167	0,00	167,11	1.630.660,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,00	266.203,28	1.364.456,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271035	0,00	2.240,00	1.362.216,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442
	19838	8271039	0,00	2,27	1.362.214,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271063	0,00	115,97	1.362.098,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273263	0,00	0,08	1.362.098,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272887	0,00	0,14	1.362.098,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272902	0,00	0,41	1.362.098,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272912	0,00	0,20	1.362.097,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273320	0,00	0,14	1.362.097,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273325	0,00	0,40	1.362.097,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272945	0,00	0,01	1.362.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272955	0,00	0,40	1.362.096,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272956	0,00	0,08	1.362.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273355	0,00	0,08	1.362.096,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273370	0,00	0,08	1.362.096,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272965	0,00	0,08	1.362.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272975	0,00	0,01	1.362.096,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272980	0,00	11,06	1.362.085,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272981	0,00	0,02	1.362.085,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272989	0,00	5,90	1.362.079,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273045	0,00	0,01	1.362.079,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273462	0,00	0,10	1.362.079,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273464	0,00	0,01	1.362.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273467	0,00	0,07	1.362.079,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273470	0,00	0,08	1.362.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273479	0,00	0,12	1.362.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273062	0,00	0,04	1.362.079,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273488	0,00	0,40	1.362.078,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273075	0,00	0,08	1.362.078,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273084	0,00	0,12	1.362.078,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273097	0,00	0,01	1.362.078,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273114	0,00	0,04	1.362.078,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273119	0,00	0,01	1.362.078,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273552	0,00	0,15	1.362.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273560	0,00	0,61	1.362.077,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273566	0,00	0,01	1.362.077,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273155	0,00	0,20	1.362.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273159	0,00	0,01	1.362.077,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273591	0,00	0,14	1.362.077,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273171	0,00	11,06	1.362.066,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273598	0,00	0,41	1.362.065,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273607	0,00	0,04	1.362.065,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273648	0,00	0,20	1.362.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272849	0,00	0,07	1.362.065,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272859	0,00	0,16	1.362.065,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273223	0,00	0,08	1.362.065,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273232	0,00	0,06	1.362.065,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273237	0,00	0,07	1.362.065,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273239	0,00	0,03	1.362.065,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273654	0,00	0,12	1.362.065,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271687	0,00	2,04	1.362.063,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272073	0,00	0,06	1.362.063,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271738	0,00	12,27	1.362.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271778	0,00	4,38	1.362.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271914	0,00	2,17	1.362.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271710	0,00	1,03	1.362.043,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272023	0,00	3,80	1.362.039,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272025	0,00	3,42	1.362.035,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272030	0,00	22,82	1.362.013,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272566	0,00	1,08	1.362.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272586	0,00	3,56	1.362.008,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272174	0,00	286,36	1.361.722,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272175	0,00	0,86	1.361.721,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272187	0,00	1,54	1.361.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272814	0,00	0,26	1.361.719,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272816	0,00	0,01	1.361.719,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272198	0,00	0,29	1.361.719,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272236	0,00	1,52	1.361.717,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272356	0,00	5,60	1.361.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272365	0,00	34,98	1.361.677,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272625	0,00	1,49	1.361.675,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272408	0,00	0,03	1.361.675,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272433	0,00	14,86	1.361.660,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272667	0,00	11,27	1.361.649,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272294	0,00	34,92	1.361.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272452	0,00	13,04	1.361.601,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272695	0,00	3,18	1.361.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272702	0,00	5,52	1.361.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272398	0,00	2,10	1.361.590,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272773	0,00	0,86	1.361.589,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272837	0,00	0,05	1.361.589,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272327	0,00	29,26	1.361.560,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272804	0,00	1,54	1.361.558,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272090	0,00	2,08	1.361.556,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272464	0,00	35,12	1.361.521,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272232	0,00	19,49	1.361.502,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271184	0,00	307,23	1.361.195,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271103	0,00	2,67	1.361.192,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271031	0,00	417,60	1.360.774,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271050	0,00	0,10	1.360.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271055	0,00	0,44	1.360.774,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271057	0,00	12,28	1.360.761,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271072	0,00	2,47	1.360.759,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272896	0,00	0,18	1.360.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272897	0,00	11,06	1.360.748,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272900	0,00	0,01	1.360.748,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272937	0,00	0,09	1.360.748,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273316	0,00	0,13	1.360.748,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273341	0,00	0,08	1.360.747,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272950	0,00	0,11	1.360.747,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272954	0,00	0,20	1.360.747,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273350	0,00	0,09	1.360.747,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273357	0,00	0,24	1.360.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272968	0,00	0,18	1.360.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273373	0,00	0,01	1.360.747,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273374	0,00	1,05	1.360.746,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273376	0,00	0,20	1.360.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273383	0,00	2,97	1.360.742,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273388	0,00	0,09	1.360.742,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273393	0,00	0,10	1.360.742,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273398	0,00	0,25	1.360.742,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273423	0,00	0,02	1.360.742,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273431	0,00	0,08	1.360.742,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273442	0,00	0,15	1.360.742,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273451	0,00	0,01	1.360.742,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273031	0,00	0,14	1.360.742,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273461	0,00	0,15	1.360.741,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273471	0,00	0,01	1.360.741,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273057	0,00	0,13	1.360.741,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273066	0,00	0,06	1.360.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273495	0,00	0,27	1.360.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273504	0,00	0,08	1.360.741,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273080	0,00	0,18	1.360.741,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273088	0,00	0,08	1.360.741,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273093	0,00	0,05	1.360.741,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273096	0,00	0,24	1.360.740,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273512	0,00	0,04	1.360.740,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273513	0,00	0,12	1.360.740,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273518	0,00	0,01	1.360.740,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273112	0,00	0,33	1.360.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273120	0,00	0,09	1.360.740,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273129	0,00	0,20	1.360.740,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273551	0,00	0,04	1.360.739,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273568	0,00	0,08	1.360.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273144	0,00	0,15	1.360.739,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273157	0,00	0,40	1.360.739,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273164	0,00	0,07	1.360.739,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273572	0,00	0,11	1.360.739,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273187	0,00	0,20	1.360.738,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273596	0,00	0,06	1.360.738,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273603	0,00	0,04	1.360.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273612	0,00	0,13	1.360.738,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273196	0,00	0,15	1.360.738,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273199	0,00	0,08	1.360.738,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273210	0,00	0,07	1.360.738,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273630	0,00	0,01	1.360.738,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273635	0,00	0,10	1.360.738,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273636	0,00	0,18	1.360.738,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273647	0,00	0,08	1.360.738,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272846	0,00	0,12	1.360.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273657	0,00	0,04	1.360.737,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271924	0,00	25,99	1.360.711,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271772	0,00	0,23	1.360.711,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271787	0,00	45,48	1.360.666,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271689	0,00	4,81	1.360.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271830	0,00	0,02	1.360.661,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271233	0,00	0,46	1.360.660,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271889	0,00	6,52	1.360.654,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272815	0,00	0,04	1.360.654,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272203	0,00	38,98	1.360.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272213	0,00	0,76	1.360.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272218	0,00	4,16	1.360.610,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272340	0,00	214,93	1.360.395,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272255	0,00	0,28	1.360.395,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272256	0,00	2,68	1.360.392,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272614	0,00	6,50	1.360.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272615	0,00	0,46	1.360.385,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272271	0,00	28,40	1.360.357,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272645	0,00	1,40	1.360.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272428	0,00	0,16	1.360.355,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272668	0,00	0,50	1.360.355,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272670	0,00	0,01	1.360.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272672	0,00	0,39	1.360.354,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272394	0,00	0,26	1.360.354,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272692	0,00	0,04	1.360.354,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272316	0,00	13,73	1.360.340,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272084	0,00	0,07	1.360.340,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272467	0,00	0,02	1.360.340,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272096	0,00	2,75	1.360.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272102	0,00	0,12	1.360.337,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272107	0,00	0,73	1.360.337,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272125	0,00	243,02	1.360.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272150	0,00	1,23	1.360.092,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272533	0,00	0,29	1.360.092,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271144	0,00	390,69	1.359.701,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271154	0,00	1,43	1.359.700,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271113	0,00	0,79	1.359.699,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271133	0,00	0,89	1.359.698,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271033	0,00	2.019,02	1.357.679,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058
	19838	8271084	0,00	182,72	1.357.496,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271095	0,00	555,96	1.356.940,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272870	0,00	0,01	1.356.940,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272873	0,00	0,09	1.356.940,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272874	0,00	0,20	1.356.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272878	0,00	0,15	1.356.940,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273260	0,00	0,08	1.356.940,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272890	0,00	0,06	1.356.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272891	0,00	0,06	1.356.940,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272907	0,00	0,08	1.356.940,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272909	0,00	0,06	1.356.940,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272918	0,00	0,14	1.356.940,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272922	0,00	0,08	1.356.939,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272935	0,00	0,11	1.356.939,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273335	0,00	11,06	1.356.928,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272949	0,00	0,40	1.356.928,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272959	0,00	0,15	1.356.928,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273356	0,00	0,01	1.356.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273359	0,00	0,26	1.356.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273375	0,00	0,20	1.356.927,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273386	0,00	0,14	1.356.927,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272982	0,00	0,01	1.356.927,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273402	0,00	0,04	1.356.927,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273403	0,00	0,06	1.356.927,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273409	0,00	0,40	1.356.927,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273412	0,00	0,01	1.356.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273417	0,00	0,09	1.356.927,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273424	0,00	0,08	1.356.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273006	0,00	1,54	1.356.925,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273025	0,00	0,41	1.356.925,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273028	0,00	0,01	1.356.925,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273432	0,00	0,15	1.356.924,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273433	0,00	0,41	1.356.924,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273452	0,00	0,70	1.356.923,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273033	0,00	0,05	1.356.923,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273039	0,00	0,04	1.356.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273046	0,00	0,18	1.356.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273052	0,00	0,08	1.356.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273055	0,00	1,05	1.356.922,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273486	0,00	0,07	1.356.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273493	0,00	0,61	1.356.921,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273076	0,00	0,09	1.356.921,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273078	0,00	0,15	1.356.921,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273530	0,00	0,08	1.356.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273537	0,00	0,04	1.356.921,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273541	0,00	0,16	1.356.921,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273548	0,00	0,03	1.356.921,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273550	0,00	0,01	1.356.921,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273557	0,00	0,04	1.356.921,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273561	0,00	0,04	1.356.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273162	0,00	0,09	1.356.920,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273571	0,00	0,08	1.356.920,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273589	0,00	0,36	1.356.920,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273166	0,00	0,06	1.356.920,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273178	0,00	0,09	1.356.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273179	0,00	0,08	1.356.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273191	0,00	6,75	1.356.913,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273646	0,00	0,14	1.356.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273649	0,00	0,15	1.356.913,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272850	0,00	0,33	1.356.912,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273234	0,00	0,01	1.356.912,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273238	0,00	0,41	1.356.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272057	0,00	1,23	1.356.911,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271740	0,00	21,56	1.356.889,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271763	0,00	0,48	1.356.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271805	0,00	15,13	1.356.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271809	0,00	0,70	1.356.873,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271970	0,00	0,35	1.356.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271985	0,00	0,96	1.356.872,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272003	0,00	1,17	1.356.870,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271630	0,00	0,61	1.356.870,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272024	0,00	0,28	1.356.870,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272583	0,00	4,81	1.356.865,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272172	0,00	0,02	1.356.865,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272709	0,00	1,85	1.356.863,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272722	0,00	0,44	1.356.862,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272723	0,00	0,05	1.356.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272738	0,00	2,20	1.356.860,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272827	0,00	0,15	1.356.860,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272341	0,00	0,42	1.356.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272343	0,00	21,42	1.356.838,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272344	0,00	0,08	1.356.838,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272384	0,00	11,38	1.356.827,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272261	0,00	0,05	1.356.827,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272638	0,00	4,81	1.356.822,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272653	0,00	12,36	1.356.809,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272666	0,00	1,95	1.356.808,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272276	0,00	1,33	1.356.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272292	0,00	18,41	1.356.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272449	0,00	0,31	1.356.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272687	0,00	13,44	1.356.774,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272703	0,00	0,17	1.356.774,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272312	0,00	22,86	1.356.751,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272821	0,00	0,01	1.356.751,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272317	0,00	14,17	1.356.737,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272318	0,00	0,20	1.356.737,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272329	0,00	4,05	1.356.733,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272333	0,00	1,31	1.356.731,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272806	0,00	0,13	1.356.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272830	0,00	0,40	1.356.731,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272475	0,00	0,24	1.356.730,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272185	0,00	12,26	1.356.718,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272127	0,00	64,38	1.356.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272357	0,00	7,30	1.356.647,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272509	0,00	28,19	1.356.618,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272528	0,00	194,42	1.356.424,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272546	0,00	4,25	1.356.420,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271117	0,00	830,75	1.355.589,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271046	0,00	19,30	1.355.570,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271066	0,00	35,46	1.355.534,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271094	0,00	1,11	1.355.533,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272872	0,00	0,10	1.355.533,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273264	0,00	0,09	1.355.533,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272898	0,00	0,15	1.355.533,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273302	0,00	0,08	1.355.533,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272906	0,00	0,08	1.355.533,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272924	0,00	0,07	1.355.532,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272925	0,00	0,10	1.355.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272928	0,00	0,08	1.355.532,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272931	0,00	0,18	1.355.532,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273329	0,00	0,40	1.355.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273336	0,00	0,10	1.355.532,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272951	0,00	1,05	1.355.531,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273349	0,00	0,20	1.355.530,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273366	0,00	0,05	1.355.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272973	0,00	8,86	1.355.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272979	0,00	0,02	1.355.521,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273394	0,00	0,12	1.355.521,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272990	0,00	0,11	1.355.521,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272995	0,00	0,03	1.355.521,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273000	0,00	0,69	1.355.521,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273404	0,00	0,15	1.355.520,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273406	0,00	0,08	1.355.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273015	0,00	0,35	1.355.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273023	0,00	0,08	1.355.520,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273426	0,00	0,14	1.355.520,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273435	0,00	0,01	1.355.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273029	0,00	0,07	1.355.520,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273048	0,00	0,01	1.355.520,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273453	0,00	0,20	1.355.519,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273069	0,00	0,07	1.355.519,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273060	0,00	0,02	1.355.519,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273484	0,00	0,11	1.355.519,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273502	0,00	0,05	1.355.519,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273091	0,00	0,19	1.355.519,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273101	0,00	0,15	1.355.519,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273523	0,00	0,02	1.355.519,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273524	0,00	0,15	1.355.519,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273539	0,00	0,26	1.355.518,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273113	0,00	1,05	1.355.517,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273127	0,00	0,08	1.355.517,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273138	0,00	0,33	1.355.517,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273149	0,00	0,08	1.355.517,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273585	0,00	0,01	1.355.517,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273592	0,00	0,15	1.355.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273174	0,00	0,15	1.355.517,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273602	0,00	0,15	1.355.516,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273604	0,00	0,08	1.355.516,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273621	0,00	0,01	1.355.516,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273211	0,00	0,08	1.355.516,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273217	0,00	0,18	1.355.516,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273627	0,00	0,40	1.355.516,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273631	0,00	0,11	1.355.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273639	0,00	0,01	1.355.516,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272844	0,00	0,05	1.355.515,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272851	0,00	0,04	1.355.515,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272858	0,00	0,41	1.355.515,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273221	0,00	0,13	1.355.515,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273227	0,00	0,07	1.355.515,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273231	0,00	0,07	1.355.515,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272063	0,00	3,84	1.355.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271743	0,00	6,37	1.355.505,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271748	0,00	0,88	1.355.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271753	0,00	5,85	1.355.498,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271789	0,00	0,44	1.355.497,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271693	0,00	1,77	1.355.496,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271828	0,00	0,15	1.355.495,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271201	0,00	68,89	1.355.427,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271838	0,00	0,16	1.355.426,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271214	0,00	102,44	1.355.324,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271944	0,00	8,15	1.355.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271968	0,00	1,31	1.355.315,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271984	0,00	0,37	1.355.314,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271717	0,00	0,02	1.355.314,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272021	0,00	33,27	1.355.281,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272022	0,00	2,05	1.355.279,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272026	0,00	1,85	1.355.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272571	0,00	0,29	1.355.277,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272575	0,00	1,43	1.355.275,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272596	0,00	2,57	1.355.273,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272202	0,00	0,99	1.355.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272223	0,00	1,30	1.355.270,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272349	0,00	0,21	1.355.270,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272790	0,00	3,05	1.355.267,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272621	0,00	4,28	1.355.263,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272267	0,00	0,18	1.355.263,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272400	0,00	0,01	1.355.263,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272418	0,00	54,81	1.355.208,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272678	0,00	0,57	1.355.207,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272442	0,00	29,57	1.355.178,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272771	0,00	0,10	1.355.178,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272820	0,00	0,08	1.355.178,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272324	0,00	0,86	1.355.177,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272332	0,00	0,18	1.355.176,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272334	0,00	46,13	1.355.130,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272835	0,00	0,15	1.355.130,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272076	0,00	34,92	1.355.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272104	0,00	0,03	1.355.095,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272658	0,00	0,20	1.355.095,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272540	0,00	0,97	1.355.094,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272682	0,00	0,29	1.355.094,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271151	0,00	2,15	1.355.092,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271164	0,00	0,11	1.355.092,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271169	0,00	67,78	1.355.024,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271115	0,00	8,86	1.355.015,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271123	0,00	1,73	1.355.013,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271127	0,00	73,02	1.354.940,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.305.957,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271090	0,00	1.164,00	1.353.776,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			644.122,77	596.303,99	1.353.776,62 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			644.122,77	596.303,99	1.353.776,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.410,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2022	20589	8556117	2.421,40	0,00	3.831,60 REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25426 OC58020
12/12/2022	20589	8556113	3.302,16	0,00	7.133,76 REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25486 OC59032
31/12/2022	19807	10	0,00	0,02	7.133,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271252	0,00	4.062,82	3.070,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.723,56	4.062,84	3.070,92 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			5.723,56	4.062,84	3.070,92 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.651,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20589	8556078	1.779,40	0,00	21.431,36 REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254
16/12/2022	20589	8556109	2.156,40	0,00	23.587,76 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091 OC58019
27/12/2022	20589	8555976	829,45	0,00	24.417,21 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126 OC58252
31/12/2022	19807	6	0,06	0,00	24.417,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271243	0,00	5.934,03	18.483,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	5	45,55	0,00	18.528,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273622	0,00	43,72	18.485,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273623	0,00	1,78	18.483,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273624	0,00	0,09	18.483,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271255	1.281,80	0,00	19.765,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			6.092,66	5.979,62	19.765,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			6.092,66	5.979,62	19.765,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 21.041,39

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 21.041,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	20589	8555970	269,00	0,00	21.310,39 REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562 OC57963
08/12/2022	20589	8555997	502,50	0,00	21.812,89 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886 OC58256
12/12/2022	20589	8555969	510,00	0,00	22.322,89 REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046 OC58258
13/12/2022	20589	8556058	226,00	0,00	22.548,89 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019
	20589	8555981	287,00	0,00	22.835,89 REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290 OC58257
15/12/2022	20589	8556089	129,00	0,00	22.964,89 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074 OC59673
16/12/2022	20589	8555982	206,50	0,00	23.171,39 REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4235 OC59674
	20589	8556010	115,24	0,00	23.286,63 REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966
19/12/2022	20589	8556137	984,50	0,00	24.271,13 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846
20/12/2022	20589	8555987	4.800,00	0,00	29.071,13 REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325 OC
22/12/2022	20589	8556120	77,00	0,00	29.148,13 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018
23/12/2022	20589	8556060	8.512,00	0,00	37.660,13 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406 OC
	20589	8556042	593,20	0,00	38.253,33 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078 OC59847
	20589	8555986	676,80	0,00	38.930,13 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019
26/12/2022	20589	8556070	86,13	0,00	39.016,26 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386 OC59845
28/12/2022	20589	8556037	814,00	0,00	39.830,26 REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094 OC60215
31/12/2022	19838	8271251	0,09	0,00	39.830,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271269	1,78	0,00	39.832,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271265	16,48	0,00	39.848,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271240	0,00	12.851,96	26.996,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	5	0,00	45,55	26.951,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271270	400,00	0,00	27.351,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			19.207,22	12.897,51	27.351,10 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			19.207,22	12.897,51	27.351,10 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 105.551,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8555951	6.819,60	0,00	112.371,02 REF. A COMPRA DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153 OC57577
07/12/2022	20589	8556078	810,00	0,00	113.181,02 REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254
09/12/2022	20589	8555991	726.373,59	0,00	839.554,61 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1331 OC
16/12/2022	20589	8556010	849,00	0,00	840.403,61 REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 105.551,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271465	5.200,00	0,00	845.603,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271467	4.080,00	0,00	849.683,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271481	18.238,50	0,00	867.922,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271452	725,00	0,00	868.647,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271457	616,00	0,00	869.263,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271470	1.768,00	0,00	871.031,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271473	5.768,00	0,00	876.799,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271474	52,00	0,00	876.851,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271475	105,00	0,00	876.956,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271477	117,00	0,00	877.073,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271414	104,00	0,00	877.177,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271466	20,00	0,00	877.197,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271472	108,00	0,00	877.305,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271478	936,00	0,00	878.241,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10.132,50	0,00	888.373,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271476	2.360,00	0,00	890.733,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271479	110,00	0,00	890.843,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271480	52,00	0,00	890.895,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271450	22,00	0,00	890.917,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271461	35.520,00	0,00	926.437,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271463	96,00	0,00	926.533,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271468	132,50	0,00	926.666,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271471	11.880,00	0,00	938.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271486	6.354,00	0,00	944.900,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271458	104,00	0,00	945.004,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271469	551,76	0,00	945.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271453	648,00	0,00	946.203,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271454	4.256,00	0,00	950.459,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271460	3,24	0,00	950.463,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271482	46.413,90	0,00	996.877,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271485	800,00	0,00	997.677,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	9	5,45	0,00	997.682,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271451	2.030,00	0,00	999.712,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271455	640.000,00	0,00	1.639.712,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 105.551,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271459	1.344,00	0,00	1.641.056,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271464	136,00	0,00	1.641.192,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271483	303.000,00	0,00	1.944.192,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271487	2.944,00	0,00	1.947.136,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271427	0,00	105,00	1.947.031,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271433	0,00	1.344,00	1.945.687,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271445	0,00	4.256,00	1.941.431,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271417	0,00	616,00	1.940.815,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271422	0,00	800,00	1.940.015,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271424	0,00	136,00	1.939.879,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271426	0,00	132,50	1.939.746,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271418	0,00	20,00	1.939.726,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271425	0,00	52,00	1.939.674,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271429	0,00	551,76	1.939.123,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271434	0,00	1.768,00	1.937.355,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271446	0,00	3,24	1.937.351,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271449	0,00	11.880,00	1.925.471,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271423	0,00	104,00	1.925.367,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271431	0,00	725,00	1.924.642,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271432	0,00	5.200,00	1.919.442,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271437	0,00	5.768,00	1.913.674,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271438	0,00	2.944,00	1.910.730,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271439	0,00	104,00	1.910.626,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271440	0,00	22,00	1.910.604,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271415	0,00	303,00	1.910.301,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271416	0,00	96,00	1.910.205,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271419	0,00	640,00	1.909.565,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271420	0,00	117,00	1.909.448,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271435	0,00	4.080,00	1.905.368,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271443	0,00	2.360,00	1.903.008,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271447	0,00	108,00	1.902.900,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271028	0,00	10.132,50	1.892.768,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271428	0,00	88,80	1.892.679,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271441	0,00	936,00	1.891.743,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 105.551,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271442	0,00	3.177,00	1.888.566,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271484	0,00	302.697,00	1.585.869,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271444	0,00	648,00	1.585.221,66 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271456	0,00	639.360,00	945.861,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271462	0,00	35.431,20	910.430,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,00	5,45	910.425,01 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271262	0,00	835.186,57	75.238,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271421	0,00	110,00	75.128,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271430	0,00	2.030,00	73.098,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271436	0,00	52,00	73.046,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271448	0,00	30.942,00	42.104,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271247	0,00	10.132,50	31.971,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.841.585,04	1.915.164,52	31.971,94 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.841.585,04	1.915.164,52	31.971,94 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 43.030,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556091	1.290,54	0,00	44.320,98 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927 OC
	20589	8555949	152,10	0,00	44.473,08 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934 OC
	20589	8556019	378,72	0,00	44.851,80 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933 OC
06/12/2022	20589	8555971	473,40	0,00	45.325,20 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968 OC
	20589	8556114	152,10	0,00	45.477,30 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969 OC
	20589	8556049	6.055,40	0,00	51.532,70 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967 OC
07/12/2022	20589	8556074	6.222,54	0,00	57.755,24 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991 OC
09/12/2022	20589	8555992	725,88	0,00	58.481,12 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013 OC
	20589	8556047	304,20	0,00	58.785,32 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014 OC
16/12/2022	20589	8556132	157,80	0,00	58.943,12 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097 OC
	20589	8556040	568,08	0,00	59.511,20 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095 OC
	20589	8555999	152,10	0,00	59.663,30 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096 OC
20/12/2022	20589	8556056	63,12	0,00	59.726,42 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116 OC
	20589	8556085	4.863,28	0,00	64.589,70 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109 OC
22/12/2022	20589	8556072	473,40	0,00	65.063,10 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146 OC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 43.030,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	20589	8556139	152,10	0,00	65.215,20	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147 OC
23/12/2022	20589	8555986	1.490,00	0,00	66.705,20	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019
29/12/2022	20589	8556034	284,04	0,00	66.989,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222 OC
	20589	8556017	5.632,08	0,00	72.621,32	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163 OC
	20589	8556009	152,10	0,00	72.773,42	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200 OC
	20589	8556008	378,72	0,00	73.152,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199 OC
31/12/2022	19838	8271491	157,80	0,00	73.309,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271488	0,00	0,07	73.309,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271242	0,00	43.599,34	29.710,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271489	12.909,08	0,00	42.619,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	13	0,01	0,00	42.619,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			43.188,59	43.599,41	42.619,62	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			43.188,59	43.599,41	42.619,62	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.807,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	20589	8556137	429,50	0,00	2.237,45	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846
22/12/2022	20589	8556006	40,00	0,00	2.277,45	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5713 OC60051
31/12/2022	19838	8271259	0,00	417,29	1.860,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			469,50	417,29	1.860,16	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			469,50	417,29	1.860,16	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 48.034,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271246	0,00	20,10	48.014,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	12	0,02	0,00	48.014,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,02	20,10	48.014,63	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			0,02	20,10	48.014,63	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	20589	8555952	85.210,00	0,00	1.252.800,03	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859 OC57976
06/12/2022	20589	8556048	1.147,40	0,00	1.253.947,43	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008 OC58958
	20589	8556088	8.496,28	0,00	1.262.443,71	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26171 OC
07/12/2022	19837	8270979	262,68	0,00	1.262.706,39	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
	20589	8556073	179,40	0,00	1.262.885,79	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475 OC59009
	19837	8271022	10.468,99	0,00	1.273.354,78	NOTA DE DOACAO Nº 369889 SÉRIE
	19837	8271011	365,88	0,00	1.273.720,66	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
	19837	8271021	731,12	0,00	1.274.451,78	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
08/12/2022	20589	8556000	910,00	0,00	1.275.361,78	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236 OC58959
	20589	8555994	245,00	0,00	1.275.606,78	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771 OC59068
	20589	8556001	293,00	0,00	1.275.899,78	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091 OC59104
	20589	8555980	9.000,00	0,00	1.284.899,78	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190 OC59103
09/12/2022	19871	8286670	2,22	0,00	1.284.902,00	INVENTÁRIO Nº 20748 DO MÊS 12/2022
	20589	8556068	195,38	0,00	1.285.097,38	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002 OC59102
	20589	8556092	66,93	0,00	1.285.164,31	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151 OC58956
10/12/2022	20589	8555953	1.073,60	0,00	1.286.237,91	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901
12/12/2022	19871	8286671	23.031,79	0,00	1.309.269,70	INVENTÁRIO Nº 20841 DO MÊS 12/2022
	20589	8556080	1.005,00	0,00	1.310.274,70	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550 OC59066
13/12/2022	20589	8556087	205,00	0,00	1.310.479,70	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3472422 OC58941
	20589	8556138	10.697,70	0,00	1.321.177,40	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814 OC58957
	20589	8556110	4.270,00	0,00	1.325.447,40	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716 OC59133
14/12/2022	20589	8556122	469,00	0,00	1.325.916,40	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807 OC58959
	20589	8556055	4.132,50	0,00	1.330.048,90	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506 OC59267
	20589	8556123	675,60	0,00	1.330.724,50	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563 OC58955
15/12/2022	20589	8556083	4.600,00	0,00	1.335.324,50	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338 OC58255
	20589	8556112	16.749,40	0,00	1.352.073,90	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935 OC56500
16/12/2022	20589	8556101	5.456,00	0,00	1.357.529,90	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772 OC59252
	20589	8556096	13.005,00	0,00	1.370.534,90	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535 OC59267
19/12/2022	20589	8556084	10.020,00	0,00	1.380.554,90	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288 OC58941
	19837	8271017	731,12	0,00	1.381.286,02	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE
	20589	8556064	1.685,08	0,00	1.382.971,10	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES S/A 861747 OC58954
19/12/2022	19837	8270989	146,35	0,00	1.383.117,45
	20589	8556104	312,26	0,00	1.383.429,71
	19837	8271027	262,68	0,00	1.383.692,39
	20589	8555983	6.800,00	0,00	1.390.492,39
20/12/2022	20589	8556062	8.826,80	0,00	1.399.319,19
	20589	8556102	3.341,73	0,00	1.402.660,92
	20589	8556039	499,00	0,00	1.403.159,92
	20589	8556028	302,50	0,00	1.403.462,42
21/12/2022	20589	8556016	39.759,00	0,00	1.443.221,42
	20589	8555985	750,00	0,00	1.443.971,42
	20589	8556013	1.025,00	0,00	1.444.996,42
22/12/2022	20589	8556067	33,15	0,00	1.445.029,57
23/12/2022	20589	8556031	210,00	0,00	1.445.239,57
	20589	8556011	4.440,00	0,00	1.449.679,57
27/12/2022	20589	8555973	17,40	0,00	1.449.696,97
	19837	8271020	365,56	0,00	1.450.062,53
	19837	8271026	131,34	0,00	1.450.193,87
	19837	8270987	219,53	0,00	1.450.413,40
	20589	8556125	1.110,00	0,00	1.451.523,40
	19837	8271010	3.246,67	0,00	1.454.770,07
28/12/2022	20589	8555968	13.750,00	0,00	1.468.520,07
	20589	8556127	3.400,00	0,00	1.471.920,07
31/12/2022	19838	8271028	6,35	0,00	1.471.926,42
	19838	8272886	2,31	0,00	1.471.928,73
	19838	8272901	0,66	0,00	1.471.929,39
	19838	8271028	6,96	0,00	1.471.936,35
	19838	8271028	5,72	0,00	1.471.942,07
	19838	8271028	2.494,53	0,00	1.474.436,60
	19838	8271028	4,42	0,00	1.474.441,02
	19838	8271028	17,20	0,00	1.474.458,22
	19838	8271028	1.099,84	0,00	1.475.558,06

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273308	2,31	0,00	1.475.560,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,15	0,00	1.475.580,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	97,58	0,00	1.475.678,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	132,00	0,00	1.475.810,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	82,09	0,00	1.475.892,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272934	0,14	0,00	1.475.892,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.475.897,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.475.900,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.475.903,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,88	0,00	1.475.908,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273343	0,66	0,00	1.475.909,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,53	0,00	1.475.919,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,10	0,00	1.475.946,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273385	2,31	0,00	1.475.949,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273396	0,02	0,00	1.475.949,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,29	0,00	1.475.949,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,66	0,00	1.475.953,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273009	0,02	0,00	1.475.953,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,44	0,00	1.475.960,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,37	0,00	1.475.994,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273042	0,66	0,00	1.475.995,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273083	0,14	0,00	1.475.995,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273124	0,14	0,00	1.475.995,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273559	3,47	0,00	1.475.999,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,07	0,00	1.476.004,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,78	0,00	1.476.007,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273584	0,02	0,00	1.476.007,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,84	0,00	1.476.017,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,95	0,00	1.476.032,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	597,79	0,00	1.476.630,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,02	0,00	1.476.630,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272842	0,66	0,00	1.476.631,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,35	0,00	1.476.631,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272856	0,14	0,00	1.476.631,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273224	0,14	0,00	1.476.632,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271668	3,80	0,00	1.476.635,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,74	0,00	1.476.649,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,07	0,00	1.476.656,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	135,25	0,00	1.476.791,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,85	0,00	1.476.800,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,56	0,00	1.476.838,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	121,50	0,00	1.476.959,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,17	0,00	1.477.010,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,78	0,00	1.477.015,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,05	0,00	1.477.103,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,36	0,00	1.477.107,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	39,63	0,00	1.477.146,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271741	136,89	0,00	1.477.283,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	194,01	0,00	1.477.477,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	105,52	0,00	1.477.583,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,03	0,00	1.477.590,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	675,48	0,00	1.478.265,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	79,80	0,00	1.478.345,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	625,82	0,00	1.478.971,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,78	0,00	1.478.997,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,72	0,00	1.479.016,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,26	0,00	1.479.018,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271509	63,42	0,00	1.479.081,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271513	179,63	0,00	1.479.261,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,79	0,00	1.479.276,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,44	0,00	1.479.289,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271811	2,49	0,00	1.479.291,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	93,60	0,00	1.479.385,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271941	4,14	0,00	1.479.389,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271523	1,51	0,00	1.479.391,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.018,27	0,00	1.484.409,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271533	1,68	0,00	1.484.411,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271535	559,88	0,00	1.484.970,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	365,45	0,00	1.485.336,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,12	0,00	1.485.378,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271825	0,30	0,00	1.485.378,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	76,11	0,00	1.485.454,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,69	0,00	1.485.497,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	826,77	0,00	1.486.324,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,74	0,00	1.486.325,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	541,57	0,00	1.486.866,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	376,79	0,00	1.487.243,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,33	0,00	1.487.266,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	938,72	0,00	1.488.205,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271237	158,96	0,00	1.488.364,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271272	2,71	0,00	1.488.367,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271280	344,03	0,00	1.488.711,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271282	6,50	0,00	1.488.717,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,02	0,00	1.488.724,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271544	622,17	0,00	1.489.346,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4.864,82	0,00	1.494.211,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271546	0,03	0,00	1.494.211,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	698,06	0,00	1.494.909,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271894	1,46	0,00	1.494.911,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271296	1.940,00	0,00	1.496.851,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271302	206,54	0,00	1.497.057,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271305	99,53	0,00	1.497.157,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271318	8,64	0,00	1.497.166,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	843,20	0,00	1.498.009,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271554	729,65	0,00	1.498.738,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,20	0,00	1.498.744,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271571	5,99	0,00	1.498.750,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271903	0,07	0,00	1.498.750,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271908	26,57	0,00	1.498.776,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271339	79,41	0,00	1.498.856,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	631,23	0,00	1.499.487,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271572	0,27	0,00	1.499.487,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	5,36	0,00	1.499.492,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	65,41	0,00	1.499.558,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8.775,39	0,00	1.508.333,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271583	1,19	0,00	1.508.334,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	190,54	0,00	1.508.525,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	300,71	0,00	1.508.826,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,12	0,00	1.508.838,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271948	169,10	0,00	1.509.007,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	44,92	0,00	1.509.052,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271959	17,10	0,00	1.509.069,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,65	0,00	1.509.072,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271357	445,26	0,00	1.509.517,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,45	0,00	1.509.517,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271598	1.383,92	0,00	1.510.901,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,15	0,00	1.510.946,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,94	0,00	1.511.001,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271390	44,35	0,00	1.511.046,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,85	0,00	1.511.082,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,00	0,00	1.511.104,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271620	8,21	0,00	1.511.112,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,83	0,00	1.511.115,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271624	0,75	0,00	1.511.115,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,62	0,00	1.511.127,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,79	0,00	1.511.146,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,77	0,00	1.511.156,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	656,70	0,00	1.511.812,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271628	1,22	0,00	1.511.813,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	804,68	0,00	1.512.618,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,83	0,00	1.512.619,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271644	4,43	0,00	1.512.623,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.710,36	0,00	1.518.334,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271722	20,81	0,00	1.518.355,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272010	49,62	0,00	1.518.404,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,36	0,00	1.518.411,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	174,73	0,00	1.518.585,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271659	327,18	0,00	1.518.912,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16.503,66	0,00	1.535.416,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.193,39	0,00	1.537.609,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	296,51	0,00	1.537.906,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,58	0,00	1.537.912,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	127,20	0,00	1.538.039,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272053	18,95	0,00	1.538.058,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272055	3,62	0,00	1.538.061,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	304,42	0,00	1.538.366,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,12	0,00	1.538.378,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,70	0,00	1.538.411,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,93	0,00	1.538.439,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	231,58	0,00	1.538.670,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,83	0,00	1.538.730,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	105,79	0,00	1.538.836,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,39	0,00	1.538.836,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272734	0,05	0,00	1.538.836,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,00	0,00	1.538.951,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,04	0,00	1.538.955,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,02	0,00	1.538.993,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	388,89	0,00	1.539.382,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	80,60	0,00	1.539.463,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,79	0,00	1.539.478,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272250	3,94	0,00	1.539.482,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,65	0,00	1.539.629,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,62	0,00	1.539.634,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,93	0,00	1.539.636,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,89	0,00	1.539.653,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272420	73,71	0,00	1.539.726,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.189,88	0,00	1.540.916,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,25	0,00	1.540.918,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,40	0,00	1.540.930,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,28	0,00	1.540.931,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272656	3,80	0,00	1.540.935,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,74	0,00	1.540.942,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	127,20	0,00	1.541.069,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	742,26	0,00	1.541.811,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272438	0,10	0,00	1.541.811,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	73,95	0,00	1.541.885,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272443	3,97	0,00	1.541.889,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,26	0,00	1.541.889,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	287,38	0,00	1.542.177,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,76	0,00	1.542.181,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	65,98	0,00	1.542.247,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272454	0,50	0,00	1.542.248,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	177,11	0,00	1.542.425,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	107,83	0,00	1.542.533,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272301	9,02	0,00	1.542.542,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	356,16	0,00	1.542.898,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,09	0,00	1.542.913,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,71	0,00	1.542.951,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,67	0,00	1.542.987,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	63,17	0,00	1.543.050,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,34	0,00	1.543.069,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,49	0,00	1.543.105,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,80	0,00	1.543.182,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272810	0,50	0,00	1.543.183,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,83	0,00	1.543.204,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272731	1,53	0,00	1.543.205,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272094	0,10	0,00	1.543.205,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,98	0,00	1.543.210,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,00	0,00	1.543.229,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272119	1,72	0,00	1.543.231,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272122	0,04	0,00	1.543.231,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,89	0,00	1.543.248,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,64	0,00	1.543.261,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272149	4,43	0,00	1.543.265,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	11,71	0,00	1.543.277,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272529	0,11	0,00	1.543.277,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,47	0,00	1.543.283,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272154	5,48	0,00	1.543.289,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,23	0,00	1.543.355,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	577,82	0,00	1.543.933,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272163	139,85	0,00	1.544.073,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271138	233,71	0,00	1.544.306,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,75	0,00	1.544.326,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273278	17,96	0,00	1.544.344,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,16	0,00	1.544.458,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.810,00	0,00	1.547.268,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.527,18	0,00	1.549.795,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,82	0,00	1.549.846,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,30	0,00	1.549.863,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	147,13	0,00	1.550.010,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272921	0,02	0,00	1.550.010,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,89	0,00	1.550.035,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,50	0,00	1.550.036,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272964	0,66	0,00	1.550.037,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,91	0,00	1.550.039,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,20	0,00	1.550.056,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,52	0,00	1.550.065,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273017	2,31	0,00	1.550.068,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,28	0,00	1.550.106,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273439	0,02	0,00	1.550.106,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,84	0,00	1.550.116,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273465	0,14	0,00	1.550.116,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,72	0,00	1.550.119,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273180	0,02	0,00	1.550.119,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,19	0,00	1.550.122,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,01	0,00	1.550.137,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273195	0,66	0,00	1.550.138,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,68	0,00	1.550.139,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	4,42	0,00	1.550.144,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273248	2,31	0,00	1.550.146,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273659	2,31	0,00	1.550.148,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271669	101,42	0,00	1.550.250,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271670	92,41	0,00	1.550.342,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	56,36	0,00	1.550.398,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	408,12	0,00	1.550.807,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271681	121,22	0,00	1.550.928,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271682	1,03	0,00	1.550.929,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,74	0,00	1.550.930,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271691	10,03	0,00	1.550.940,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,49	0,00	1.550.947,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,15	0,00	1.550.964,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271921	13,03	0,00	1.550.977,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271927	1,42	0,00	1.550.979,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	126,82	0,00	1.551.106,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,13	0,00	1.551.107,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	69,67	0,00	1.551.176,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	98,87	0,00	1.551.275,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271493	0,13	0,00	1.551.275,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,88	0,00	1.551.283,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	743,87	0,00	1.552.027,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,45	0,00	1.552.030,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,85	0,00	1.552.048,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,68	0,00	1.552.065,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,50	0,00	1.552.080,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271504	3,16	0,00	1.552.083,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,46	0,00	1.552.095,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	43,53	0,00	1.552.139,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,80	0,00	1.552.147,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	124,75	0,00	1.552.271,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271508	0,20	0,00	1.552.271,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271514	8,20	0,00	1.552.280,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271516	337,06	0,00	1.552.617,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	22,12	0,00	1.552.639,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,61	0,00	1.552.711,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,75	0,00	1.552.746,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271539	23,59	0,00	1.552.770,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.027,70	0,00	1.553.797,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	82,09	0,00	1.553.880,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271833	0,22	0,00	1.553.880,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,69	0,00	1.553.898,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,27	0,00	1.553.899,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271854	9,50	0,00	1.553.908,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271855	0,19	0,00	1.553.908,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,56	0,00	1.553.910,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,77	0,00	1.553.927,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,41	0,00	1.554.001,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271542	10,36	0,00	1.554.012,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,02	0,00	1.554.041,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271547	1,12	0,00	1.554.042,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,27	0,00	1.554.045,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	306,40	0,00	1.554.351,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271289	2.113,74	0,00	1.556.465,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	264,61	0,00	1.556.730,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271566	7,51	0,00	1.556.737,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.549,24	0,00	1.560.286,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,99	0,00	1.560.310,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271896	5,52	0,00	1.560.316,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	65,86	0,00	1.560.382,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271909	0,37	0,00	1.560.382,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	30,64	0,00	1.560.413,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,25	0,00	1.560.426,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271573	83,43	0,00	1.560.510,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.460,83	0,00	1.561.970,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271579	274,67	0,00	1.562.245,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,94	0,00	1.562.300,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271588	0,02	0,00	1.562.300,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	83,00	0,00	1.562.383,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271965	231,30	0,00	1.562.614,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271379	7,17	0,00	1.562.621,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,91	0,00	1.562.682,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.420,00	0,00	1.568.102,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	429,26	0,00	1.568.532,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	218,61	0,00	1.568.750,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10.717,59	0,00	1.579.468,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271604	6,55	0,00	1.579.474,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,04	0,00	1.579.478,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271987	51,41	0,00	1.579.530,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.738,56	0,00	1.583.268,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	186,00	0,00	1.583.454,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	136,81	0,00	1.583.591,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271713	0,02	0,00	1.583.591,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,76	0,00	1.583.613,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272002	0,56	0,00	1.583.614,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,05	0,00	1.583.648,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	43.098,90	0,00	1.626.746,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,43	0,00	1.626.893,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	187,71	0,00	1.627.081,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	231,57	0,00	1.627.312,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,74	0,00	1.627.340,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,26	0,00	1.627.400,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,50	0,00	1.627.413,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	389,94	0,00	1.627.803,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271651	28,03	0,00	1.627.831,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271657	2,53	0,00	1.627.833,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271661	682,92	0,00	1.628.516,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,12	0,00	1.628.519,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,74	0,00	1.628.520,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,79	0,00	1.628.522,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,50	0,00	1.628.531,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272584	4,67	0,00	1.628.536,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	31,65	0,00	1.628.568,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	695,19	0,00	1.629.263,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	870,30	0,00	1.630.133,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,63	0,00	1.630.187,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272746	0,09	0,00	1.630.187,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	356,00	0,00	1.630.543,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272776	2,72	0,00	1.630.546,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,48	0,00	1.630.570,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272783	128,54	0,00	1.630.699,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.647,26	0,00	1.632.346,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272785	7,93	0,00	1.632.354,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	196,31	0,00	1.632.550,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,03	0,00	1.632.563,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,97	0,00	1.632.570,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,35	0,00	1.632.611,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,02	0,00	1.632.647,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,16	0,00	1.632.648,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	65,83	0,00	1.632.713,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272604	0,76	0,00	1.632.714,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	156,97	0,00	1.632.871,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,04	0,00	1.632.877,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,14	0,00	1.632.889,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.594,68	0,00	1.635.484,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8.966,84	0,00	1.644.451,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,97	0,00	1.644.476,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272422	2,89	0,00	1.644.479,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,20	0,00	1.644.497,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,80	0,00	1.644.519,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,20	0,00	1.644.519,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	631,23	0,00	1.645.150,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.339,83	0,00	1.646.490,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	765,15	0,00	1.647.255,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,11	0,00	1.647.262,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	116,41	0,00	1.647.379,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272758	0,01	0,00	1.647.379,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,92	0,00	1.647.399,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	107,96	0,00	1.647.506,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,10	0,00	1.647.508,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272080	14,50	0,00	1.647.522,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,56	0,00	1.647.583,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.191,52	0,00	1.648.774,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,59	0,00	1.648.775,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272489	0,21	0,00	1.648.775,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,98	0,00	1.648.828,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	149,72	0,00	1.648.978,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272755	3,16	0,00	1.648.981,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272112	5,63	0,00	1.648.986,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	133,16	0,00	1.649.120,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272123	0,02	0,00	1.649.120,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,58	0,00	1.649.121,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272496	2,81	0,00	1.649.124,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,36	0,00	1.649.130,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	800,70	0,00	1.649.931,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272138	0,35	0,00	1.649.931,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	57,48	0,00	1.649.989,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272147	48,04	0,00	1.650.037,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272517	7,13	0,00	1.650.044,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,42	0,00	1.650.056,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	139,65	0,00	1.650.195,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,00	0,00	1.650.203,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,50	0,00	1.650.220,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,84	0,00	1.650.240,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272162	0,02	0,00	1.650.240,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,62	0,00	1.650.286,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272193	325,20	0,00	1.650.611,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.827,47	0,00	1.652.439,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	193,36	0,00	1.652.632,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	390,00	0,00	1.653.022,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	4.078,83	0,00	1.657.101,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	347,23	0,00	1.657.448,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.657.475,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,01	0,00	1.657.475,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272904	3,47	0,00	1.657.478,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	513,46	0,00	1.657.992,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	380,40	0,00	1.658.372,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,56	0,00	1.658.411,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273285	0,81	0,00	1.658.412,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273301	0,14	0,00	1.658.412,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,50	0,00	1.658.423,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	836,10	0,00	1.659.259,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,15	0,00	1.659.305,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,08	0,00	1.659.320,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,30	0,00	1.659.333,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273337	0,66	0,00	1.659.333,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,72	0,00	1.659.337,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273345	0,02	0,00	1.659.337,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,52	0,00	1.659.347,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273410	0,66	0,00	1.659.347,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,13	0,00	1.659.355,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,00	0,00	1.659.359,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273082	0,02	0,00	1.659.359,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273095	0,66	0,00	1.659.359,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.659.364,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,08	0,00	1.659.365,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273556	0,66	0,00	1.659.366,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273570	0,66	0,00	1.659.367,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,10	0,00	1.659.394,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273170	0,14	0,00	1.659.394,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,58	0,00	1.659.399,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273214	2,31	0,00	1.659.402,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	99,58	0,00	1.659.501,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.659.506,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273658	0,14	0,00	1.659.506,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,36	0,00	1.659.523,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,75	0,00	1.659.557,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	370,89	0,00	1.659.928,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271705	4,07	0,00	1.659.932,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271925	149,75	0,00	1.660.082,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,15	0,00	1.660.091,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,13	0,00	1.660.091,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.552,63	0,00	1.661.644,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271500	0,12	0,00	1.661.644,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	70,68	0,00	1.661.715,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271780	0,51	0,00	1.661.715,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	43,61	0,00	1.661.759,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271783	6,72	0,00	1.661.766,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,10	0,00	1.661.797,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,93	0,00	1.661.826,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,20	0,00	1.661.849,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271800	13,89	0,00	1.661.863,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	211,50	0,00	1.662.074,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271538	0,26	0,00	1.662.075,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	47,87	0,00	1.662.122,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	214,29	0,00	1.662.337,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,00	0,00	1.662.345,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,40	0,00	1.662.349,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,54	0,00	1.662.361,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,59	0,00	1.662.385,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271293	76,00	0,00	1.662.461,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271299	484,27	0,00	1.662.946,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271309	9,90	0,00	1.662.955,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271312	679,18	0,00	1.663.635,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	39.958,00	0,00	1.703.593,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	748,67	0,00	1.704.341,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,98	0,00	1.704.387,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,11	0,00	1.704.394,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	6,47	0,00	1.704.401,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	182,46	0,00	1.704.583,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,38	0,00	1.704.589,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.717,19	0,00	1.707.306,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271580	231,40	0,00	1.707.537,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271589	209,25	0,00	1.707.747,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271957	31,71	0,00	1.707.778,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271365	5,28	0,00	1.707.784,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271370	65,10	0,00	1.707.849,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	195,16	0,00	1.708.044,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271592	4,78	0,00	1.708.049,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,27	0,00	1.708.126,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,52	0,00	1.708.139,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,99	0,00	1.708.146,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271606	0,55	0,00	1.708.147,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,45	0,00	1.708.159,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,08	0,00	1.708.176,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,21	0,00	1.708.180,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,96	0,00	1.708.199,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,31	0,00	1.708.236,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,10	0,00	1.708.242,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271618	217,88	0,00	1.708.460,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.296,91	0,00	1.709.757,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,91	0,00	1.709.904,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.988,51	0,00	1.712.892,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	173,76	0,00	1.713.066,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	215,47	0,00	1.713.281,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,39	0,00	1.713.313,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	166,86	0,00	1.713.480,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,67	0,00	1.713.506,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	885,42	0,00	1.714.392,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.914,00	0,00	1.717.306,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.649,64	0,00	1.718.955,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	204,04	0,00	1.719.160,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	300,29	0,00	1.719.460,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	635,76	0,00	1.720.096,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	49,27	0,00	1.720.145,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272048	25,78	0,00	1.720.171,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	241,46	0,00	1.720.412,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,13	0,00	1.720.422,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272570	4,54	0,00	1.720.427,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272572	14,97	0,00	1.720.442,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,88	0,00	1.720.494,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,54	0,00	1.720.520,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.713,48	0,00	1.724.234,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	139,01	0,00	1.724.373,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	430,91	0,00	1.724.804,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	144,71	0,00	1.724.948,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,43	0,00	1.724.962,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,20	0,00	1.724.975,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,91	0,00	1.724.995,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,96	0,00	1.725.014,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272219	0,02	0,00	1.725.014,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272228	6,94	0,00	1.725.021,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,23	0,00	1.725.022,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,00	0,00	1.725.044,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	134,37	0,00	1.725.178,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,54	0,00	1.725.205,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,42	0,00	1.725.205,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,66	0,00	1.725.224,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,95	0,00	1.725.254,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	78,60	0,00	1.725.332,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272410	4,48	0,00	1.725.337,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	186,36	0,00	1.725.523,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,08	0,00	1.725.568,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272650	154,20	0,00	1.725.723,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,64	0,00	1.725.740,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,57	0,00	1.725.778,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272395	63,60	0,00	1.725.841,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,02	0,00	1.725.877,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,07	0,00	1.725.899,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272696	13,57	0,00	1.725.913,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	80,74	0,00	1.725.994,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.161,89	0,00	1.728.156,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272768	8,29	0,00	1.728.164,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,48	0,00	1.728.173,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	69,75	0,00	1.728.243,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272800	5,79	0,00	1.728.249,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.728.276,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.728.279,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.728.282,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,51	0,00	1.728.291,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,98	0,00	1.728.314,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	395,41	0,00	1.728.710,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272471	0,03	0,00	1.728.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	121,83	0,00	1.728.832,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,99	0,00	1.728.834,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,13	0,00	1.728.834,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,77	0,00	1.728.836,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,10	0,00	1.728.871,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	480,42	0,00	1.729.351,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,94	0,00	1.729.411,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272518	0,71	0,00	1.729.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272524	6,00	0,00	1.729.418,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,19	0,00	1.729.418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	86,40	0,00	1.729.504,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	91,36	0,00	1.729.596,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271139	5,82	0,00	1.729.602,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,66	0,00	1.729.644,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,11	0,00	1.729.644,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,34	0,00	1.729.650,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	426,93	0,00	1.730.077,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	8,67	0,00	1.730.085,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	313,94	0,00	1.730.399,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	449,20	0,00	1.730.848,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273288	0,11	0,00	1.730.848,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,51	0,00	1.730.873,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,54	0,00	1.730.900,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.380,93	0,00	1.733.280,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	544,00	0,00	1.733.824,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.946,70	0,00	1.735.771,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	691,96	0,00	1.736.463,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,84	0,00	1.736.473,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,02	0,00	1.736.473,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,10	0,00	1.736.500,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,90	0,00	1.736.505,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273351	0,14	0,00	1.736.505,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,51	0,00	1.736.516,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	57,42	0,00	1.736.573,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.736.600,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,07	0,00	1.736.614,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,72	0,00	1.736.616,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,60	0,00	1.736.628,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273480	0,02	0,00	1.736.628,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273492	0,66	0,00	1.736.629,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.736.634,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,91	0,00	1.736.666,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,94	0,00	1.736.673,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,62	0,00	1.736.709,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,50	0,00	1.736.710,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273151	2,31	0,00	1.736.712,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,14	0,00	1.736.731,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,22	0,00	1.736.733,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.736.736,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,90	0,00	1.736.737,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.736.742,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	11,50	0,00	1.736.754,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273245	0,33	0,00	1.736.754,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.309,55	0,00	1.740.064,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	168,24	0,00	1.740.232,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271672	7,27	0,00	1.740.239,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271673	85,54	0,00	1.740.325,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	186,00	0,00	1.740.511,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271683	1.552,09	0,00	1.742.063,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,88	0,00	1.742.096,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,34	0,00	1.742.096,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	97,75	0,00	1.742.194,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,76	0,00	1.742.202,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271920	1,60	0,00	1.742.203,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,02	0,00	1.742.212,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,84	0,00	1.742.219,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,32	0,00	1.742.229,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.860,80	0,00	1.748.090,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,17	0,00	1.748.112,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.827,81	0,00	1.749.940,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.461,14	0,00	1.751.401,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,54	0,00	1.751.402,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,34	0,00	1.751.402,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271795	29,01	0,00	1.751.431,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271938	10,03	0,00	1.751.441,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,35	0,00	1.751.449,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,30	0,00	1.751.463,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271527	6,06	0,00	1.751.469,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	879,71	0,00	1.752.349,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	744,78	0,00	1.753.093,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,79	0,00	1.753.095,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	217,88	0,00	1.753.313,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.994,93	0,00	1.756.308,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,53	0,00	1.756.328,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	91,32	0,00	1.756.419,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271843	62,30	0,00	1.756.481,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271876	13,60	0,00	1.756.495,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271279	561,84	0,00	1.757.057,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271284	329,70	0,00	1.757.386,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	307,36	0,00	1.757.694,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,18	0,00	1.757.707,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271297	108,00	0,00	1.757.815,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271300	175,48	0,00	1.757.990,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271311	1.056,25	0,00	1.759.047,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271550	23,84	0,00	1.759.070,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271564	59,89	0,00	1.759.130,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	165,09	0,00	1.759.295,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271349	69,24	0,00	1.759.365,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271574	205,24	0,00	1.759.570,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271578	59,85	0,00	1.759.630,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.906,62	0,00	1.763.536,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.803,50	0,00	1.766.340,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,50	0,00	1.766.340,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271356	24,63	0,00	1.766.365,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271358	11,07	0,00	1.766.376,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271359	4,31	0,00	1.766.380,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271374	5.859,93	0,00	1.772.240,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	520,84	0,00	1.772.761,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.898,61	0,00	1.776.660,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	96,50	0,00	1.776.756,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	40,00	0,00	1.776.796,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271973	25,62	0,00	1.776.822,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271975	23,21	0,00	1.776.845,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.154,50	0,00	1.778.000,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,50	0,00	1.778.000,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271386	245,91	0,00	1.778.246,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	273,00	0,00	1.778.519,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271611	0,21	0,00	1.778.519,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.735,43	0,00	1.780.255,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	3,32	0,00	1.780.258,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271616	0,06	0,00	1.780.258,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,08	0,00	1.780.277,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,00	0,00	1.780.392,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,80	0,00	1.780.405,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271996	0,13	0,00	1.780.405,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,79	0,00	1.780.420,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,20	0,00	1.780.422,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	142,70	0,00	1.780.565,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	99,58	0,00	1.780.664,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272012	181,81	0,00	1.780.846,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272015	35,67	0,00	1.780.882,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,00	0,00	1.780.886,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272028	0,37	0,00	1.780.886,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,04	0,00	1.780.923,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,45	0,00	1.780.936,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.649,21	0,00	1.784.585,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	55,38	0,00	1.784.640,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,39	0,00	1.784.642,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,16	0,00	1.784.678,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	223,22	0,00	1.784.901,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,52	0,00	1.784.942,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,19	0,00	1.784.943,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	234,61	0,00	1.785.177,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272371	47,32	0,00	1.785.225,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,66	0,00	1.785.232,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,20	0,00	1.785.241,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272238	2,07	0,00	1.785.244,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,41	0,00	1.785.295,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,43	0,00	1.785.296,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	275,80	0,00	1.785.572,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,97	0,00	1.785.586,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272386	5,05	0,00	1.785.591,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	571,81	0,00	1.786.163,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	229,39	0,00	1.786.392,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,95	0,00	1.786.393,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.587,29	0,00	1.787.981,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272264	14,20	0,00	1.787.995,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,30	0,00	1.787.999,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	692,04	0,00	1.788.691,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,28	0,00	1.788.779,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,21	0,00	1.788.822,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	68,41	0,00	1.788.890,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272647	109,30	0,00	1.788.999,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,92	0,00	1.789.000,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272432	6,21	0,00	1.789.006,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,47	0,00	1.789.013,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272673	4,88	0,00	1.789.018,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272278	0,18	0,00	1.789.018,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	81,76	0,00	1.789.100,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	636,17	0,00	1.789.736,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	744,92	0,00	1.790.481,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,28	0,00	1.790.481,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272451	3,81	0,00	1.790.485,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	317,99	0,00	1.790.803,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,00	0,00	1.790.835,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	327,12	0,00	1.791.162,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272396	6,04	0,00	1.791.168,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,59	0,00	1.791.169,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,64	0,00	1.791.217,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,42	0,00	1.791.219,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272081	290,41	0,00	1.791.509,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,00	0,00	1.791.513,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	270,71	0,00	1.791.784,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,14	0,00	1.791.796,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	165,48	0,00	1.791.962,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272109	30,40	0,00	1.791.992,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,66	0,00	1.792.025,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272120	0,36	0,00	1.792.025,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,27	0,00	1.792.056,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,32	0,00	1.792.107,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,38	0,00	1.792.125,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,21	0,00	1.792.133,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,34	0,00	1.792.152,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,46	0,00	1.792.153,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272551	34,81	0,00	1.792.188,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272868	0,33	0,00	1.792.188,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,33	0,00	1.792.192,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.037,52	0,00	1.793.230,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	412,85	0,00	1.793.643,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,28	0,00	1.793.657,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.345,67	0,00	1.795.003,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,60	0,00	1.795.007,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.579,33	0,00	1.796.587,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,74	0,00	1.796.641,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.419,70	0,00	1.798.061,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	124,75	0,00	1.798.186,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	401,62	0,00	1.798.587,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,07	0,00	1.798.593,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.798.619,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,14	0,00	1.798.638,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,22	0,00	1.798.640,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,80	0,00	1.798.646,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273365	2,31	0,00	1.798.649,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,68	0,00	1.798.650,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273387	0,14	0,00	1.798.650,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,51	0,00	1.798.658,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,16	0,00	1.798.661,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273022	0,02	0,00	1.798.661,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273035	2,31	0,00	1.798.663,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273036	0,14	0,00	1.798.664,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,91	0,00	1.798.695,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273463	2,31	0,00	1.798.698,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273474	0,66	0,00	1.798.698,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273489	0,14	0,00	1.798.699,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273534	0,14	0,00	1.798.699,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273139	0,66	0,00	1.798.699,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273154	0,02	0,00	1.798.699,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.798.726,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273186	2,31	0,00	1.798.728,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273206	0,11	0,00	1.798.728,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	33,59	0,00	1.798.762,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7.760,46	0,00	1.806.522,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	731,76	0,00	1.807.254,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	302,94	0,00	1.807.557,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	110,50	0,00	1.807.668,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,90	0,00	1.807.704,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	558,59	0,00	1.808.262,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,33	0,00	1.808.315,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271761	17,86	0,00	1.808.333,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,11	0,00	1.808.340,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,80	0,00	1.808.346,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	109,59	0,00	1.808.456,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,50	0,00	1.808.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	44,79	0,00	1.808.515,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271784	33,33	0,00	1.808.548,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271785	22,46	0,00	1.808.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,49	0,00	1.808.571,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271501	0,44	0,00	1.808.572,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,27	0,00	1.808.575,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.999,03	0,00	1.810.574,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	59,98	0,00	1.810.634,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,00	0,00	1.810.637,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271511	3,09	0,00	1.810.640,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.901,85	0,00	1.813.542,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.177,71	0,00	1.814.720,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	0,42	0,00	1.814.720,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	57,08	0,00	1.814.777,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,31	0,00	1.814.828,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	162,63	0,00	1.814.990,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	491,49	0,00	1.815.482,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,24	0,00	1.815.485,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	308,40	0,00	1.815.793,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	30,28	0,00	1.815.824,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	191,40	0,00	1.816.015,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	221,78	0,00	1.816.237,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271840	9,05	0,00	1.816.246,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271856	6,26	0,00	1.816.252,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,34	0,00	1.816.255,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271238	713,29	0,00	1.816.969,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271275	1.036,64	0,00	1.818.005,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271283	0,33	0,00	1.818.006,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	990,72	0,00	1.818.996,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,80	0,00	1.818.997,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271301	45,71	0,00	1.819.043,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,91	0,00	1.819.118,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.567,67	0,00	1.820.686,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,88	0,00	1.820.734,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271916	15,63	0,00	1.820.750,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	178,58	0,00	1.820.929,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271328	0,53	0,00	1.820.929,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271338	220,00	0,00	1.821.149,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,84	0,00	1.821.167,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	84,95	0,00	1.821.252,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	598,88	0,00	1.821.851,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	188,65	0,00	1.822.039,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,84	0,00	1.822.075,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271708	11,83	0,00	1.822.087,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,53	0,00	1.822.097,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	176,05	0,00	1.822.273,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	583,46	0,00	1.822.856,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271367	1.589,94	0,00	1.824.446,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271590	10,73	0,00	1.824.457,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.671,10	0,00	1.827.128,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6.220,63	0,00	1.833.349,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271983	0,02	0,00	1.833.349,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	36,57	0,00	1.833.385,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271609	0,30	0,00	1.833.385,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271991	23,00	0,00	1.833.408,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271637	6,47	0,00	1.833.415,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	110,83	0,00	1.833.526,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,90	0,00	1.833.565,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,48	0,00	1.833.577,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4.306,13	0,00	1.837.883,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7.554,93	0,00	1.845.438,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271663	27,70	0,00	1.845.466,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,99	0,00	1.845.469,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272041	0,31	0,00	1.845.469,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272043	421,09	0,00	1.845.890,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	104,24	0,00	1.845.995,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272557	0,01	0,00	1.845.995,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272561	1,17	0,00	1.845.996,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,80	0,00	1.846.005,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,40	0,00	1.846.059,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	468,24	0,00	1.846.527,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	19,81	0,00	1.846.547,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272720	0,29	0,00	1.846.547,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,58	0,00	1.846.620,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,50	0,00	1.846.629,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272736	16,07	0,00	1.846.645,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,67	0,00	1.846.656,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272749	1,74	0,00	1.846.658,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,40	0,00	1.846.680,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	90,80	0,00	1.846.771,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271028	42,98	0,00	1.846.814,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,93	0,00	1.846.831,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.844,33	0,00	1.848.675,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,59	0,00	1.848.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272620	162,60	0,00	1.848.862,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,76	0,00	1.848.867,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,81	0,00	1.848.890,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272425	0,05	0,00	1.848.890,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,05	0,00	1.848.978,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	285,43	0,00	1.849.264,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	30,40	0,00	1.849.294,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,38	0,00	1.849.297,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,51	0,00	1.849.305,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,70	0,00	1.849.328,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272765	3,96	0,00	1.849.331,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272767	0,05	0,00	1.849.332,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272801	10,53	0,00	1.849.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272078	3,66	0,00	1.849.346,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	85,39	0,00	1.849.431,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	143,30	0,00	1.849.574,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272476	40,37	0,00	1.849.615,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	23,93	0,00	1.849.639,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272728	28,88	0,00	1.849.668,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,97	0,00	1.849.669,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,20	0,00	1.849.684,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272181	0,15	0,00	1.849.684,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,74	0,00	1.849.688,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	155,13	0,00	1.849.843,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,15	0,00	1.849.843,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272113	0,03	0,00	1.849.843,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	161,48	0,00	1.850.004,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,70	0,00	1.850.026,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	426,83	0,00	1.850.453,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272507	38,12	0,00	1.850.491,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	4.552,80	0,00	1.855.044,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,92	0,00	1.855.045,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,80	0,00	1.855.098,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	465,63	0,00	1.855.563,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272152	30,61	0,00	1.855.594,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	99,53	0,00	1.855.693,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272534	2,59	0,00	1.855.696,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272158	139,14	0,00	1.855.835,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272159	165,09	0,00	1.856.000,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272199	3,52	0,00	1.856.004,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,44	0,00	1.856.041,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272555	1,48	0,00	1.856.043,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	33,94	0,00	1.856.077,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.587,29	0,00	1.857.664,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,10	0,00	1.857.741,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.362,00	0,00	1.859.103,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	238,18	0,00	1.859.341,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.719,44	0,00	1.861.061,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273272	5,19	0,00	1.861.066,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.819,47	0,00	1.862.885,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,50	0,00	1.862.886,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	429,75	0,00	1.863.316,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	299,70	0,00	1.863.615,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,72	0,00	1.863.648,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	662,25	0,00	1.864.310,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	246,49	0,00	1.864.557,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,95	0,00	1.864.578,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.046,25	0,00	1.865.624,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	990,72	0,00	1.866.615,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	585,43	0,00	1.867.200,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,49	0,00	1.867.203,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,92	0,00	1.867.207,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,20	0,00	1.867.262,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273016	0,14	0,00	1.867.262,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	3,16	0,00	1.867.265,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,60	0,00	1.867.292,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273056	0,66	0,00	1.867.292,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273505	0,02	0,00	1.867.292,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273540	2,31	0,00	1.867.295,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,93	0,00	1.867.323,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272848	0,02	0,00	1.867.323,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272853	2,31	0,00	1.867.326,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	72,20	0,00	1.867.398,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	116,72	0,00	1.867.515,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,66	0,00	1.867.589,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271674	5,86	0,00	1.867.595,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	109,83	0,00	1.867.705,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271678	34,77	0,00	1.867.740,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	357,16	0,00	1.868.097,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272069	0,97	0,00	1.868.098,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,26	0,00	1.868.098,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,59	0,00	1.868.099,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,64	0,00	1.868.113,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	307,60	0,00	1.868.421,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,80	0,00	1.868.425,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,18	0,00	1.868.426,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	50,24	0,00	1.868.476,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271931	10,53	0,00	1.868.487,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	120,00	0,00	1.868.607,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	344,63	0,00	1.868.951,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,28	0,00	1.869.004,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271502	368,64	0,00	1.869.372,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271506	0,71	0,00	1.869.373,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,59	0,00	1.869.376,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	114,40	0,00	1.869.490,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	121,59	0,00	1.869.612,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,51	0,00	1.869.640,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	743,03	0,00	1.870.383,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271526	0,07	0,00	1.870.383,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.742,32	0,00	1.872.126,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271530	0,05	0,00	1.872.126,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271531	58,65	0,00	1.872.184,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	49,47	0,00	1.872.234,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271859	20,56	0,00	1.872.254,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271872	67,28	0,00	1.872.322,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	139,08	0,00	1.872.461,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271274	2.591,60	0,00	1.875.052,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	119,67	0,00	1.875.172,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	161,55	0,00	1.875.333,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,52	0,00	1.875.351,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,42	0,00	1.875.351,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,46	0,00	1.875.352,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271292	538,40	0,00	1.875.890,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271313	98,87	0,00	1.875.989,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271317	340,50	0,00	1.876.330,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271549	116,96	0,00	1.876.447,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	233,40	0,00	1.876.680,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	134,79	0,00	1.876.815,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6.311,00	0,00	1.883.126,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271557	1.971,00	0,00	1.885.097,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271560	73,90	0,00	1.885.171,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.441,86	0,00	1.890.613,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271569	1.017,45	0,00	1.891.630,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.284,66	0,00	1.893.915,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,00	0,00	1.893.916,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271331	135,68	0,00	1.894.051,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	75,32	0,00	1.894.127,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271576	8,42	0,00	1.894.135,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.560,24	0,00	1.896.695,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.810,00	0,00	1.899.505,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	212,31	0,00	1.899.718,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271587	2,20	0,00	1.899.720,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	5.335,88	0,00	1.905.056,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271954	0,14	0,00	1.905.056,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,66	0,00	1.905.110,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271373	43,63	0,00	1.905.153,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	32,76	0,00	1.905.186,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.173,16	0,00	1.906.359,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	906,60	0,00	1.907.266,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271383	272,40	0,00	1.907.538,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271396	0,15	0,00	1.907.538,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271399	1.205,16	0,00	1.908.743,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	39,94	0,00	1.908.783,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,32	0,00	1.908.794,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.539,51	0,00	1.914.333,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,95	0,00	1.914.334,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271615	0,35	0,00	1.914.334,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.563,12	0,00	1.916.898,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	229,48	0,00	1.917.127,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	196,83	0,00	1.917.324,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272000	35,29	0,00	1.917.359,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272008	2,27	0,00	1.917.361,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271412	1,42	0,00	1.917.363,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271631	61,47	0,00	1.917.424,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271635	56,56	0,00	1.917.481,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	79,04	0,00	1.917.560,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271642	22,50	0,00	1.917.582,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	55,87	0,00	1.917.638,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,25	0,00	1.917.680,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271650	2,07	0,00	1.917.682,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271656	0,22	0,00	1.917.682,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,76	0,00	1.917.760,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272046	10,37	0,00	1.917.770,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	424,34	0,00	1.918.194,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	40,17	0,00	1.918.234,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272588	4,40	0,00	1.918.239,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272595	11,23	0,00	1.918.250,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.810,00	0,00	1.921.060,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,80	0,00	1.921.064,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,18	0,00	1.921.064,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	55,62	0,00	1.921.120,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272375	0,15	0,00	1.921.120,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	48,21	0,00	1.921.168,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	44,92	0,00	1.921.213,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,02	0,00	1.921.214,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	75,70	0,00	1.921.290,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272777	0,29	0,00	1.921.290,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272784	6,60	0,00	1.921.297,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,78	0,00	1.921.412,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,49	0,00	1.921.418,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,51	0,00	1.921.434,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,65	0,00	1.921.449,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	342,29	0,00	1.921.791,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,82	0,00	1.921.818,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,46	0,00	1.921.833,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	68,00	0,00	1.921.901,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	172,19	0,00	1.922.073,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272413	15,79	0,00	1.922.089,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272633	4,13	0,00	1.922.093,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,00	0,00	1.922.097,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	140,69	0,00	1.922.237,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272652	0,15	0,00	1.922.238,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,39	0,00	1.922.242,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	89,29	0,00	1.922.331,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	229,91	0,00	1.922.561,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272674	0,07	0,00	1.922.561,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	684,56	0,00	1.923.246,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272280	15,03	0,00	1.923.261,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	178,57	0,00	1.923.439,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	235,29	0,00	1.923.675,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272704	8,90	0,00	1.923.684,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.343,90	0,00	1.925.027,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,56	0,00	1.925.029,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,83	0,00	1.925.083,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	232,81	0,00	1.925.316,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,08	0,00	1.925.317,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,81	0,00	1.925.330,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272083	9,58	0,00	1.925.339,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272087	20,81	0,00	1.925.360,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272461	3,83	0,00	1.925.364,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	106,76	0,00	1.925.471,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272116	2,89	0,00	1.925.473,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,61	0,00	1.925.475,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,06	0,00	1.925.489,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272137	189,70	0,00	1.925.679,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	94,95	0,00	1.925.774,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,01	0,00	1.925.792,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	147,59	0,00	1.925.939,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	698,82	0,00	1.926.638,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,58	0,00	1.926.647,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	49,79	0,00	1.926.697,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,72	0,00	1.926.709,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,28	0,00	1.926.748,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	41,80	0,00	1.926.789,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	317,04	0,00	1.927.106,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	671,86	0,00	1.927.778,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	220,76	0,00	1.927.999,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	210,97	0,00	1.928.210,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.339,31	0,00	1.929.549,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,67	0,00	1.929.567,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	47,52	0,00	1.929.614,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	83,86	0,00	1.929.698,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273296	26,93	0,00	1.929.725,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,00	0,00	1.929.728,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	1,68	0,00	1.929.730,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273322	0,02	0,00	1.929.730,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	1.929.735,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,66	0,00	1.929.739,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,72	0,00	1.929.741,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,87	0,00	1.929.746,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272998	0,66	0,00	1.929.747,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,84	0,00	1.929.750,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273422	0,14	0,00	1.929.750,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,01	0,00	1.929.750,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,00	0,00	1.929.754,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,07	0,00	1.929.759,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273087	2,31	0,00	1.929.761,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,84	0,00	1.929.771,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273117	0,02	0,00	1.929.771,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273542	0,02	0,00	1.929.771,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,53	0,00	1.929.774,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	77,10	0,00	1.929.851,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273610	0,02	0,00	1.929.851,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273617	0,14	0,00	1.929.851,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273650	0,66	0,00	1.929.852,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273653	0,02	0,00	1.929.852,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,34	0,00	1.929.857,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.174,05	0,00	1.931.031,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271684	0,07	0,00	1.931.031,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,08	0,00	1.931.049,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	38,67	0,00	1.931.088,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	37,44	0,00	1.931.125,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	76,01	0,00	1.931.201,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,53	0,00	1.931.202,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,64	0,00	1.931.219,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	47,87	0,00	1.931.267,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,37	0,00	1.931.272,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,20	0,00	1.931.303,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271926	0,21	0,00	1.931.303,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271736	4,51	0,00	1.931.308,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.102,70	0,00	1.932.410,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271773	1,98	0,00	1.932.412,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	315,90	0,00	1.932.728,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13.450,26	0,00	1.946.178,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	797,88	0,00	1.946.976,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,39	0,00	1.947.005,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	271,52	0,00	1.947.276,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	22,81	0,00	1.947.299,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.418,31	0,00	1.950.717,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271935	6,00	0,00	1.950.723,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.564,54	0,00	1.952.288,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.414,78	0,00	1.953.703,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	111,24	0,00	1.953.814,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,91	0,00	1.953.889,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	86,26	0,00	1.953.975,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	193,75	0,00	1.954.169,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271522	38,36	0,00	1.954.207,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271529	448,04	0,00	1.954.655,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,56	0,00	1.954.685,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.322,46	0,00	1.957.007,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,83	0,00	1.957.009,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	146,46	0,00	1.957.155,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271224	17,27	0,00	1.957.173,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	385,52	0,00	1.957.558,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271945	29,76	0,00	1.957.588,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271545	0,26	0,00	1.957.588,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10,62	0,00	1.957.599,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271290	19.023,66	0,00	1.976.623,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271294	6,68	0,00	1.976.629,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,93	0,00	1.976.636,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	189,89	0,00	1.976.826,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271907	10,68	0,00	1.976.837,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	47,64	0,00	1.976.884,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271334	3,94	0,00	1.976.888,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271344	26,80	0,00	1.976.915,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	899,10	0,00	1.977.814,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,21	0,00	1.977.819,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	94,26	0,00	1.977.914,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15.651,30	0,00	1.993.565,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271355	3,81	0,00	1.993.569,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,03	0,00	1.993.578,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	10.461,31	0,00	2.004.039,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	386,73	0,00	2.004.426,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	370,00	0,00	2.004.796,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,76	0,00	2.004.815,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271406	237,41	0,00	2.005.052,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271407	576,05	0,00	2.005.628,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	744,92	0,00	2.006.373,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	91,51	0,00	2.006.465,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271990	0,71	0,00	2.006.465,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,83	0,00	2.006.486,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271411	1,04	0,00	2.006.487,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	109,47	0,00	2.006.597,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271636	1,45	0,00	2.006.598,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	506,33	0,00	2.007.104,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	370,00	0,00	2.007.474,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	272,15	0,00	2.007.746,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	134.003,12	0,00	2.141.750,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272042	0,01	0,00	2.141.750,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272050	39,24	0,00	2.141.789,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,12	0,00	2.141.834,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,54	0,00	2.141.861,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	431,25	0,00	2.142.292,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272818	0,14	0,00	2.142.292,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,55	0,00	2.142.343,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272212	2,90	0,00	2.142.346,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	0,13	0,00	2.142.346,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,56	0,00	2.142.354,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272788	8,27	0,00	2.142.362,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,33	0,00	2.142.363,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	24,80	0,00	2.142.387,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,38	0,00	2.142.391,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,20	0,00	2.142.397,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	90,30	0,00	2.142.487,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,80	0,00	2.142.490,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.936,29	0,00	2.148.426,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,48	0,00	2.148.439,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	149,85	0,00	2.148.589,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,69	0,00	2.148.589,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	6,25	0,00	2.148.596,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.088,60	0,00	2.153.684,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	63,41	0,00	2.153.748,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	54,43	0,00	2.153.802,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	66,07	0,00	2.153.868,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	13,75	0,00	2.153.882,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,83	0,00	2.153.903,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12.721,50	0,00	2.166.624,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272289	0,11	0,00	2.166.624,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272437	1,81	0,00	2.166.626,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272439	4,93	0,00	2.166.631,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,93	0,00	2.166.659,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	107,19	0,00	2.166.766,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272306	4,67	0,00	2.166.771,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	197,95	0,00	2.166.969,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,19	0,00	2.166.986,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272769	3,35	0,00	2.166.989,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	76,11	0,00	2.167.066,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4.322,87	0,00	2.171.388,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,28	0,00	2.171.407,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	167,22	0,00	2.171.574,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	9,72	0,00	2.171.584,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	28,51	0,00	2.171.612,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,91	0,00	2.171.687,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272114	40,37	0,00	2.171.727,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272501	41,62	0,00	2.171.769,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,83	0,00	2.171.796,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	162,91	0,00	2.171.959,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272506	85,41	0,00	2.172.044,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,51	0,00	2.172.054,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272148	17,33	0,00	2.172.071,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	115,79	0,00	2.172.187,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272151	38,80	0,00	2.172.226,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272659	25,62	0,00	2.172.251,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272161	0,18	0,00	2.172.251,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	68,94	0,00	2.172.320,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	62,79	0,00	2.172.383,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	121,98	0,00	2.172.505,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,00	0,00	2.172.516,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,83	0,00	2.172.518,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272865	0,02	0,00	2.172.518,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,52	0,00	2.172.527,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,13	0,00	2.172.530,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273256	0,11	0,00	2.172.530,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.643,45	0,00	2.175.173,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.880,23	0,00	2.179.053,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,34	0,00	2.179.059,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.641,90	0,00	2.182.701,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.337,49	0,00	2.184.038,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	74,84	0,00	2.184.113,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	803,44	0,00	2.184.916,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	31,29	0,00	2.184.948,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,96	0,00	2.184.953,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,13	0,00	2.184.960,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,44	0,00	2.184.962,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	5,66	0,00	2.184.968,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,68	0,00	2.184.970,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,10	0,00	2.184.997,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	15,95	0,00	2.185.013,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273429	2,31	0,00	2.185.015,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273437	0,66	0,00	2.185.016,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,91	0,00	2.185.017,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273514	2,31	0,00	2.185.020,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273125	2,31	0,00	2.185.022,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	9,52	0,00	2.185.032,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,68	0,00	2.185.033,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,91	0,00	2.185.035,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273193	0,14	0,00	2.185.035,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273250	0,29	0,00	2.185.036,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,93	0,00	2.185.083,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271676	0,46	0,00	2.185.083,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.902,23	0,00	2.187.985,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272060	13,30	0,00	2.187.999,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	452,13	0,00	2.188.451,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	727,79	0,00	2.189.178,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,81	0,00	2.189.199,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3,53	0,00	2.189.203,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	470,63	0,00	2.189.673,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.969,44	0,00	2.192.643,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,54	0,00	2.192.643,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271755	0,69	0,00	2.192.644,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	21,97	0,00	2.192.666,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	7,17	0,00	2.192.673,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.698,50	0,00	2.195.372,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	60,26	0,00	2.195.432,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	696,00	0,00	2.196.128,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.409,00	0,00	2.198.537,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	43,40	0,00	2.198.580,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	104,17	0,00	2.198.685,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271806	6,81	0,00	2.198.691,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271520	36,02	0,00	2.198.727,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	220,11	0,00	2.198.948,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.388,63	0,00	2.200.336,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,77	0,00	2.200.354,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271524	0,32	0,00	2.200.354,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	67,28	0,00	2.200.422,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,00	0,00	2.200.427,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271819	10,38	0,00	2.200.437,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,95	0,00	2.200.467,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271824	99,83	0,00	2.200.567,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,52	0,00	2.200.569,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.444,29	0,00	2.204.014,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	116,06	0,00	2.204.130,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,36	0,00	2.204.131,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	416,34	0,00	2.204.547,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	372,29	0,00	2.204.920,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271863	17,19	0,00	2.204.937,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271277	123,38	0,00	2.205.060,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271286	18,80	0,00	2.205.079,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	51,55	0,00	2.205.130,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,74	0,00	2.205.142,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271877	0,57	0,00	2.205.143,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271888	0,01	0,00	2.205.143,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271891	22,11	0,00	2.205.165,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271298	49,32	0,00	2.205.214,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271303	56,36	0,00	2.205.271,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271316	67,63	0,00	2.205.338,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	103,52	0,00	2.205.442,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271556	3,78	0,00	2.205.446,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271558	262,53	0,00	2.205.708,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271562	330,81	0,00	2.206.039,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271570	0,40	0,00	2.206.039,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271694	0,03	0,00	2.206.039,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	212,77	0,00	2.206.252,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271320	5,44	0,00	2.206.258,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271324	8,85	0,00	2.206.266,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271345	1,31	0,00	2.206.268,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.947,86	0,00	2.209.216,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,81	0,00	2.209.220,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,49	0,00	2.209.225,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	46,55	0,00	2.209.271,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	18,54	0,00	2.209.290,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271351	96,76	0,00	2.209.387,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271366	192,65	0,00	2.209.579,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271369	155,86	0,00	2.209.735,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271372	1.390,50	0,00	2.211.126,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271595	0,10	0,00	2.211.126,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271600	208,85	0,00	2.211.335,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271602	271,30	0,00	2.211.606,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5.983,25	0,00	2.217.589,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271607	0,02	0,00	2.217.589,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271981	1,90	0,00	2.217.591,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2.301,57	0,00	2.219.893,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,66	0,00	2.219.898,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,92	0,00	2.219.903,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271989	13,60	0,00	2.219.917,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	12,77	0,00	2.219.930,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271405	63,80	0,00	2.219.993,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,53	0,00	2.219.996,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,65	0,00	2.220.049,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271617	10,98	0,00	2.220.060,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271622	495,24	0,00	2.220.555,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	506,58	0,00	2.221.061,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,74	0,00	2.221.062,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	355,65	0,00	2.221.418,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4.402,46	0,00	2.225.820,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.174,57	0,00	2.228.995,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271641	154,22	0,00	2.229.149,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271646	862,38	0,00	2.230.011,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271720	8,27	0,00	2.230.020,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.059,50	0,00	2.231.079,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271499	0,47	0,00	2.231.080,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	655,10	0,00	2.231.735,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271652	1.426,41	0,00	2.233.161,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271665	6,92	0,00	2.233.168,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271666	2,84	0,00	2.233.171,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272033	2,24	0,00	2.233.173,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.349,57	0,00	2.236.523,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272556	0,18	0,00	2.236.523,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272560	12,89	0,00	2.236.536,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	42,97	0,00	2.236.579,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	95,34	0,00	2.236.674,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	363,89	0,00	2.237.038,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,88	0,00	2.237.043,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272590	2,72	0,00	2.237.046,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272591	1,86	0,00	2.237.047,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272594	38,09	0,00	2.237.086,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272600	13,39	0,00	2.237.099,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272602	1,93	0,00	2.237.101,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,09	0,00	2.237.126,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272717	10,15	0,00	2.237.136,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	17,95	0,00	2.237.154,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272733	0,02	0,00	2.237.154,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,54	0,00	2.237.155,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,96	0,00	2.237.164,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	4,88	0,00	2.237.168,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	3.549,49	0,00	2.240.718,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1,79	0,00	2.240.720,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	25,41	0,00	2.240.745,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	16,77	0,00	2.240.762,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	8,41	0,00	2.240.770,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	26,89	0,00	2.240.797,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	288,51	0,00	2.241.086,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	100,97	0,00	2.241.187,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	5,72	0,00	2.241.192,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	52,03	0,00	2.241.244,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	542,00	0,00	2.241.786,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272263	1,71	0,00	2.241.788,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272401	258,10	0,00	2.242.046,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	102,61	0,00	2.242.149,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272637	0,62	0,00	2.242.150,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,99	0,00	2.242.152,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	547,61	0,00	2.242.700,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272651	2,58	0,00	2.242.703,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272431	4,19	0,00	2.242.707,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272287	497,65	0,00	2.243.205,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	45,25	0,00	2.243.250,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	422,36	0,00	2.243.672,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,75	0,00	2.243.673,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	395,60	0,00	2.244.068,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	266,88	0,00	2.244.335,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272697	0,29	0,00	2.244.336,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272698	2,08	0,00	2.244.338,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	172,99	0,00	2.244.511,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,81	0,00	2.244.514,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,33	0,00	2.244.534,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272309	56,60	0,00	2.244.590,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272313	0,03	0,00	2.244.590,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	94,77	0,00	2.244.685,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	104,24	0,00	2.244.790,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	186,75	0,00	2.244.976,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272757	0,31	0,00	2.244.977,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	105,99	0,00	2.245.083,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	14,79	0,00	2.245.097,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	29,35	0,00	2.245.127,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271028	390,66	0,00	2.245.517,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272795	0,18	0,00	2.245.518,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	389,61	0,00	2.245.907,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,26	0,00	2.245.907,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	26,54	0,00	2.245.934,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272075	0,01	0,00	2.245.934,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	478,51	0,00	2.246.412,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	20,33	0,00	2.246.433,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,00	0,00	2.246.444,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	53,08	0,00	2.246.497,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	228,76	0,00	2.246.726,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272483	154,20	0,00	2.246.880,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	231,30	0,00	2.247.111,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	11,08	0,00	2.247.122,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272488	0,24	0,00	2.247.122,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	88,53	0,00	2.247.211,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272752	23,64	0,00	2.247.235,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272129	3,35	0,00	2.247.238,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272499	0,02	0,00	2.247.238,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	228,92	0,00	2.247.467,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,54	0,00	2.247.467,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	2,18	0,00	2.247.470,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	27,73	0,00	2.247.497,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	35,34	0,00	2.247.533,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272145	6,00	0,00	2.247.539,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	274,08	0,00	2.247.813,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	34,15	0,00	2.247.847,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	908,08	0,00	2.248.755,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271175	26,39	0,00	2.248.781,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273269	0,00	30,03	2.248.751,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273276	0,00	308,17	2.248.443,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273277	0,00	67,36	2.248.376,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273298	0,00	4,19	2.248.372,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272926	0,00	0,48	2.248.371,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273346	0,00	0,03	2.248.371,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273354	0,00	0,10	2.248.371,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272963	0,00	0,10	2.248.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273024	0,00	0,19	2.248.371,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273440	0,00	2,20	2.248.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273444	0,00	2,20	2.248.366,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273034	0,00	0,10	2.248.366,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273500	0,00	2,20	2.248.364,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273099	0,00	0,19	2.248.364,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273520	0,00	9,84	2.248.354,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273110	0,00	2,20	2.248.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273563	0,00	0,10	2.248.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273150	0,00	0,19	2.248.352,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273176	0,00	5,14	2.248.346,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273595	0,00	0,05	2.248.346,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273606	0,00	0,05	2.248.346,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272852	0,00	0,19	2.248.346,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272059	0,00	7,80	2.248.338,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271744	0,00	0,05	2.248.338,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271747	0,00	0,01	2.248.338,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271537	0,00	0,52	2.248.338,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271223	0,00	421.275,22	1.827.063,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271702	0,00	6,69	1.827.056,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271326	0,00	47,64	1.827.008,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271341	0,00	136,00	1.826.872,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271960	0,00	0,88	1.826.871,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271599	0,00	18,15	1.826.853,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271404	0,00	7,88	1.826.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271660	0,00	30,93	1.826.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272243	0,00	1,51	1.826.813,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272379	0,00	1,11	1.826.812,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272407	0,00	1,66	1.826.810,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272660	0,00	4,04	1.826.806,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272282	0,00	70,98	1.826.735,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272700	0,00	14,22	1.826.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272705	0,00	19,28	1.826.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272706	0,00	1,93	1.826.700,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272328	0,00	11,85	1.826.688,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272503	0,00	0,30	1.826.687,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273273	0,00	65,92	1.826.622,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273282	0,00	54,56	1.826.567,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273299	0,00	71,92	1.826.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273348	0,00	0,19	1.826.495,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272967	0,00	28,93	1.826.466,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272996	0,00	2,20	1.826.464,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272997	0,00	5,14	1.826.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273401	0,00	5,14	1.826.453,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273014	0,00	0,05	1.826.453,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273043	0,00	0,97	1.826.452,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273468	0,00	5,14	1.826.447,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273182	0,00	0,19	1.826.447,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273190	0,00	0,10	1.826.447,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273616	0,00	0,97	1.826.446,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272855	0,00	0,10	1.826.446,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273236	0,00	0,41	1.826.446,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271532	0,00	6,44	1.826.439,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271897	0,00	0,42	1.826.439,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271330	0,00	49,71	1.826.389,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271347	0,00	8,92	1.826.380,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271703	0,00	4,85	1.826.375,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271350	0,00	0,12	1.826.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271364	0,00	16.008,42	1.810.367,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271603	0,00	26,41	1.810.340,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271605	0,00	0,04	1.810.340,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271986	0,00	361,18	1.809.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271410	0,00	10,75	1.809.968,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271723	0,00	2,76	1.809.966,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272609	0,00	4,67	1.809.961,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272743	0,00	0,12	1.809.961,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272221	0,00	0,10	1.809.961,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272229	0,00	19,78	1.809.941,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272270	0,00	21,87	1.809.919,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272402	0,00	80,97	1.809.838,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272404	0,00	0,73	1.809.837,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272643	0,00	4,12	1.809.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272447	0,00	0,50	1.809.833,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272532	0,00	2,42	1.809.830,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272153	0,00	1,67	1.809.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272543	0,00	0,17	1.809.828,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273268	0,00	0,05	1.809.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272936	0,00	5,14	1.809.823,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273333	0,00	0,05	1.809.823,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273368	0,00	2,20	1.809.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273399	0,00	61,86	1.809.759,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272991	0,00	0,28	1.809.759,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273482	0,00	0,19	1.809.759,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273072	0,00	0,97	1.809.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273494	0,00	0,19	1.809.757,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273077	0,00	2,20	1.809.755,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273085	0,00	0,05	1.809.755,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273092	0,00	0,10	1.809.755,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273527	0,00	0,03	1.809.755,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273126	0,00	0,97	1.809.754,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273587	0,00	0,97	1.809.753,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273200	0,00	0,05	1.809.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273218	0,00	2,06	1.809.751,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273655	0,00	9,84	1.809.741,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271762	0,00	0,44	1.809.741,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271774	0,00	11,87	1.809.729,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271775	0,00	0,06	1.809.729,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271820	0,00	3,90	1.809.725,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271276	0,00	991,46	1.808.733,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271278	0,00	617,70	1.808.116,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271314	0,00	31,09	1.808.085,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271552	0,00	0,59	1.808.084,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271700	0,00	0,49	1.808.084,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271319	0,00	12,97	1.808.071,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271335	0,00	864,31	1.807.206,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271336	0,00	0,27	1.807.206,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271360	0,00	13,87	1.807.192,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271376	0,00	0,17	1.807.192,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271980	0,00	0,04	1.807.192,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271384	0,00	49,30	1.807.143,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271397	0,00	209,51	1.806.933,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271613	0,00	679,18	1.806.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272013	0,00	9,74	1.806.244,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271648	0,00	12,00	1.806.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271653	0,00	184,90	1.806.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272051	0,00	6,04	1.806.041,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272573	0,00	0,13	1.806.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272576	0,00	7,08	1.806.034,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272721	0,00	0,01	1.806.034,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272792	0,00	0,59	1.806.033,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272258	0,00	29,72	1.806.004,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272691	0,00	0,31	1.806.003,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272298	0,00	1,31	1.806.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272082	0,00	4,76	1.805.997,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272088	0,00	1,18	1.805.996,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272307	0,00	4,67	1.805.992,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272504	0,00	1,17	1.805.990,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,00	707.192,18	1.098.798,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273274	0,00	84,91	1.098.713,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272885	0,00	2,20	1.098.711,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272888	0,00	0,05	1.098.711,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272892	0,00	0,19	1.098.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273291	0,00	5,88	1.098.705,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272947	0,00	0,19	1.098.705,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273379	0,00	2,20	1.098.703,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273381	0,00	0,05	1.098.703,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273013	0,00	0,97	1.098.702,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273430	0,00	0,19	1.098.701,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273061	0,00	0,10	1.098.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273103	0,00	0,03	1.098.701,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273189	0,00	2,20	1.098.699,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273651	0,00	0,19	1.098.699,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273242	0,00	0,09	1.098.699,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271495	0,00	405,74	1.098.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271860	0,00	2,16	1.098.291,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271917	0,00	4,46	1.098.286,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271922	0,00	13,03	1.098.273,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271895	0,00	0,07	1.098.273,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271353	0,00	95,83	1.098.177,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271380	0,00	14,18	1.098.163,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271974	0,00	5,39	1.098.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271988	0,00	0,12	1.098.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271388	0,00	3.738,56	1.094.419,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271625	0,00	2,09	1.094.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271997	0,00	0,03	1.094.417,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272009	0,00	0,11	1.094.417,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272047	0,00	3,03	1.094.414,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272786	0,00	3,60	1.094.410,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272811	0,00	2,20	1.094.408,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272110	0,00	0,49	1.094.408,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272403	0,00	1,84	1.094.406,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272456	0,00	0,29	1.094.406,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272657	0,00	0,18	1.094.405,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272864	0,00	5,14	1.094.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273326	0,00	0,97	1.094.399,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273395	0,00	0,97	1.094.398,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273397	0,00	0,10	1.094.398,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273011	0,00	4,33	1.094.394,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273438	0,00	0,10	1.094.394,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273450	0,00	0,05	1.094.394,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273506	0,00	3,86	1.094.390,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273089	0,00	5,14	1.094.385,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273522	0,00	5,14	1.094.380,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273140	0,00	2,20	1.094.377,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273173	0,00	0,10	1.094.377,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273601	0,00	0,19	1.094.377,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273634	0,00	2,20	1.094.375,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272839	0,00	5,14	1.094.370,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271928	0,00	0,97	1.094.369,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271503	0,00	0,98	1.094.368,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271517	0,00	40,46	1.094.327,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271525	0,00	2,85	1.094.324,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271534	0,00	0,20	1.094.324,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271536	0,00	6,67	1.094.318,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271193	0,00	339,14	1.093.978,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271199	0,00	3,49	1.093.975,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271844	0,00	73,26	1.093.902,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271273	0,00	0,16	1.093.902,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271285	0,00	58,98	1.093.843,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271307	0,00	66,23	1.093.776,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271923	0,00	0,44	1.093.776,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271961	0,00	2,87	1.093.773,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271962	0,00	0,09	1.093.773,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271354	0,00	0,12	1.093.773,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271597	0,00	63,72	1.093.709,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271381	0,00	28,36	1.093.681,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271389	0,00	0,05	1.093.681,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271395	0,00	171,83	1.093.509,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271992	0,00	11,50	1.093.497,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271721	0,00	14,15	1.093.483,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272011	0,00	5,66	1.093.478,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271649	0,00	538,40	1.092.939,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272562	0,00	1,03	1.092.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272613	0,00	1,18	1.092.937,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272634	0,00	0,55	1.092.936,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272444	0,00	5,03	1.092.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272460	0,00	6,74	1.092.925,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272474	0,00	4,39	1.092.920,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272726	0,00	3,03	1.092.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272132	0,00	0,01	1.092.917,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272142	0,00	1,54	1.092.916,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272522	0,00	0,15	1.092.915,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272866	0,00	0,97	1.092.915,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272867	0,00	0,10	1.092.914,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273259	0,00	0,09	1.092.914,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272903	0,00	0,19	1.092.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273275	0,00	2,14	1.092.912,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273279	0,00	19,73	1.092.892,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272914	0,00	2,20	1.092.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273292	0,00	0,57	1.092.889,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273314	0,00	0,19	1.092.889,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273339	0,00	5,14	1.092.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272944	0,00	2,20	1.092.882,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272960	0,00	0,03	1.092.882,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272999	0,00	0,10	1.092.882,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273400	0,00	0,19	1.092.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273447	0,00	0,10	1.092.882,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273044	0,00	2,20	1.092.879,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273511	0,00	0,97	1.092.878,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273079	0,00	5,14	1.092.873,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273528	0,00	0,05	1.092.873,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273165	0,00	0,97	1.092.872,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273168	0,00	0,05	1.092.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273608	0,00	0,10	1.092.872,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273194	0,00	0,97	1.092.871,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273626	0,00	5,14	1.092.866,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273249	0,00	2,06	1.092.864,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271667	0,00	2,42	1.092.861,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271796	0,00	0,35	1.092.861,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271801	0,00	6,59	1.092.855,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271857	0,00	1,14	1.092.853,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271886	0,00	0,05	1.092.853,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271291	0,00	23.031,79	1.069.822,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271563	0,00	25,47	1.069.796,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271697	0,00	0,04	1.069.796,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271346	0,00	8,92	1.069.787,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271581	0,00	339,30	1.069.448,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271949	0,00	80,97	1.069.367,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271352	0,00	14,47	1.069.352,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271363	0,00	199,54	1.069.153,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271601	0,00	0,93	1.069.152,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271391	0,00	622,30	1.068.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271402	0,00	69.844,14	998.685,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271623	0,00	107,10	998.578,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272044	0,00	19,14	998.559,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272565	0,00	0,28	998.559,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272352	0,00	0,48	998.558,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272789	0,00	8,49	998.550,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272665	0,00	0,62	998.549,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272675	0,00	0,07	998.549,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272486	0,00	2,22	998.547,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272751	0,00	0,64	998.546,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272128	0,00	0,21	998.546,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272214	0,00	0,64	998.546,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272502	0,00	5,13	998.540,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271099	0,00	308,43	998.232,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272911	0,00	0,10	998.232,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273295	0,00	0,53	998.231,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273407	0,00	5,07	998.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273436	0,00	0,05	998.226,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273445	0,00	0,97	998.225,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273070	0,00	0,19	998.225,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273618	0,00	17,64	998.207,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273628	0,00	0,97	998.206,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273644	0,00	0,05	998.206,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272845	0,00	0,05	998.206,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273241	0,00	0,48	998.206,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273243	0,00	0,03	998.206,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271737	0,00	63,80	998.142,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271498	0,00	1,54	998.141,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271939	0,00	0,12	998.140,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271831	0,00	2,02	998.138,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271841	0,00	3,02	998.135,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271940	0,00	4,19	998.131,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271322	0,00	2.330,76	995.800,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271361	0,00	9,03	995.791,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271976	0,00	1,93	995.789,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271394	0,00	18,76	995.771,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271610	0,00	3,28	995.767,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272589	0,00	200,66	995.567,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272216	0,00	3,90	995.563,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272225	0,00	115,67	995.447,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272347	0,00	0,06	995.447,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272664	0,00	8,79	995.438,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272286	0,00	1,24	995.437,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272450	0,00	0,04	995.437,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272822	0,00	0,97	995.436,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272457	0,00	0,75	995.435,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272462	0,00	1,26	995.434,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272727	0,00	0,40	995.434,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272180	0,00	1,18	995.433,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272484	0,00	2,10	995.430,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271126	0,00	1.587,29	993.843,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272915	0,00	0,05	993.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273315	0,00	2,20	993.841,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273317	0,00	0,10	993.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273040	0,00	4,12	993.837,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273487	0,00	0,10	993.837,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273544	0,00	0,19	993.836,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273546	0,00	0,10	993.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273547	0,00	0,97	993.835,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273578	0,00	0,19	993.835,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273213	0,00	0,09	993.835,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273642	0,00	0,10	993.835,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271692	0,00	3,67	993.831,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271540	0,00	7,44	993.824,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271849	0,00	0,28	993.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271873	0,00	18,96	993.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271287	0,00	9,46	993.795,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271288	0,00	0,51	993.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271308	0,00	0,37	993.794,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271918	0,00	0,35	993.794,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271327	0,00	13,25	993.781,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271329	0,00	1.174,05	992.607,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271342	0,00	816,00	991.791,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271343	0,00	31,97	991.759,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271362	0,00	1.396,75	990.362,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271377	0,00	1.033,16	989.329,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271398	0,00	1,92	989.327,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271401	0,00	39,94	989.287,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271403	0,00	149,48	989.137,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272001	0,00	0,45	989.137,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	7	0,00	3,36	989.134,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272601	0,00	1,24	989.132,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272176	0,00	14,40	989.118,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272230	0,00	0,20	989.118,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272339	0,00	1,57	989.116,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.167.590,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272361	0,00	0,18	989.116,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272611	0,00	0,05	989.116,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272477	0,00	23,71	989.092,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272750	0,00	1,67	989.091,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272115	0,00	14,22	989.076,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272242	0,00	4,72	989.072,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272514	0,00	7,27	989.064,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272552	0,00	1,15	989.063,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272684	0,00	0,56	989.063,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.081.191,87	1.259.718,80	989.063,10 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.081.191,87	1.259.718,80	989.063,10 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 335,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2022	20589	8556070	734,90	0,00	1.070,31 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386 OC59845
			734,90	0,00	1.070,31 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			734,90	0,00	1.070,31 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.302,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	20589	8556038	1.508,00	0,00	2.810,41 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724 OC60017
31/12/2022	19838	8271135	0,00	954,04	1.856,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.508,00	954,04	1.856,37 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.508,00	954,04	1.856,37 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 11.981,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2022	20589	8556058	54,00	0,00	12.035,04 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019
29/12/2022	20589	8556024	109,50	0,00	12.144,54 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156 OC59698
31/12/2022	19838	8271249	0,00	1.184,30	10.960,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 11.981,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			163,50	1.184,30	10.960,24 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			163,50	1.184,30	10.960,24 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.988,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556086	35,00	0,00	12.023,27 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249
30/12/2022	20589	8555958	287,04	0,00	12.310,31 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611
31/12/2022	19838	8271028	39,67	0,00	12.349,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,00	39,67	12.310,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273619	0,00	61,89	12.248,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273620	0,00	4,67	12.243,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271120	4,67	0,00	12.248,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			366,38	106,23	12.248,42 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			366,38	106,23	12.248,42 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556012	561,66	0,00	18.261,66 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591 OC
07/12/2022	20589	8555989	296,13	0,00	18.557,79 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12378 OC
08/12/2022	20589	8555972	1.380,00	0,00	19.937,79 REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308 OC58997
14/12/2022	20589	8555978	533,09	0,00	20.470,88 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589 OC
16/12/2022	20589	8556115	35,76	0,00	20.506,64 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13088 OC
	20589	8556021	148,40	0,00	20.655,04 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC
	20589	8555974	648,11	0,00	21.303,15 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13090 OC
	20589	8556079	648,11	0,00	21.951,26 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13091 OC
31/12/2022	19838	8271119	50,00	0,00	22.001,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.680,00	0,00	23.681,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272188	0,00	50,00	23.631,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271043	0,00	6.351,26	17.280,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	1.800,00	0,00	19.080,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271028	0,00	3.480,00	15.600,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.781,26	9.881,26	15.600,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			7.781,26	9.881,26	15.600,00 <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.408,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20589	8556137	55,00	0,00	5.463,31 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846
22/12/2022	20589	8556120	240,00	0,00	5.703,31 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018
31/12/2022	19838	8271245	0,00	196,34	5.506,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	11	0,01	0,00	5.506,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			295,01	196,34	5.506,98 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			295,01	196,34	5.506,98 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 91683 1.1.5.02.01.035 - MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	20589	8556003	1.923,39	0,00	1.923,39 REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323 OC59247
			1.923,39	0,00	1.923,39 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.923,39	0,00	1.923,39 <<===== Saldo da Conta: MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	20589	8555990	2.790,00	0,00	2.790,00 REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672 OC59027
16/12/2022	20589	8556130	4.379,60	0,00	7.169,60 REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4241 OC59198
20/12/2022	20589	8556033	5.172,00	0,00	12.341,60 REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576 OC59025
27/12/2022	19830	8270959	0,00	1.094,90	11.246,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131619
	19830	8270960	0,00	1.293,00	9.953,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131620
	19830	8270963	0,00	1.293,00	8.660,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131623
	19830	8270965	0,00	900,00	7.760,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131626
	19830	8270954	0,00	1.395,00	6.365,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131614
	19830	8270957	0,00	1.094,90	5.270,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131617

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	19830	8270961	0,00	1.293,00	3.977,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131621
	19830	8270955	0,00	1.395,00	2.582,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131615
	19830	8270964	0,00	900,00	1.682,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131625
	19830	8270958	0,00	1.094,90	587,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131618
	19830	8270956	0,00	1.094,90	-507,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131616
	20589	8556095	1.800,00	0,00	1.293,00 REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704 OC58480
	19830	8270962	0,00	1.293,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131622
			14.141,60	14.141,60	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			14.141,60	14.141,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	19807	35	11.836.513,49	0,00	11.836.513,49 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022
31/12/2022	19807	36	0,00	11.836.513,49	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022
			11.836.513,49	11.836.513,49	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			11.836.513,49	11.836.513,49	0,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	19830	8270955	1.395,00	0,00	3.564.331,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131615
	19830	8270956	1.094,90	0,00	3.565.426,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131616
	19830	8270957	1.094,90	0,00	3.566.521,74 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131617
	19830	8270958	1.094,90	0,00	3.567.616,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131618
	19830	8270962	1.293,00	0,00	3.568.909,64 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131622
	19830	8270959	1.094,90	0,00	3.570.004,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131619
	19830	8270964	900,00	0,00	3.570.904,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131625
	19830	8270965	900,00	0,00	3.571.804,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131626
	19830	8270961	1.293,00	0,00	3.573.097,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131621
	19830	8270960	1.293,00	0,00	3.574.390,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131620
	19830	8270963	1.293,00	0,00	3.575.683,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131623
	19830	8270954	1.395,00	0,00	3.577.078,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131614

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
			14.141,60	0,00	3.577.078,54 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			14.141,60	0,00	3.577.078,54 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.105.599,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	24	6.250,00	0,00	1.111.849,35 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS IMPRESSORA TERMICA DE PULSEIRA
			6.250,00	0,00	1.111.849,35 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			6.250,00	0,00	1.111.849,35 <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 6.161.141,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	41	502.625,45	0,00	6.663.767,41 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2022
	19807	42	644.515,30	0,00	7.308.282,71 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022
			1.147.140,75	0,00	7.308.282,71 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.147.140,75	0,00	7.308.282,71 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 1.786.731,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	41	145.761,38	0,00	1.932.492,56 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALARIO 2022
	19807	42	186.909,44	0,00	2.119.402,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022
			332.670,82	0,00	2.119.402,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			332.670,82	0,00	2.119.402,00 <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 648.045,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	41	50.262,54	0,00	698.308,33 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2022
	19807	42	64.451,53	0,00	762.759,86 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022
			114.714,07	0,00	762.759,86 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 648.045,79

	<u>114.714,07</u>	<u>0,00</u>	<u>762.759,86</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD
--	-------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 16182 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 299.492,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20111	8381218	0,00	4,48	299.487,84 F012 - FOLHA - PIS 12/2022
	20111	8381218	56.545,79	0,00	356.033,63 F012 - FOLHA - PIS 12/2022
			<u>56.545,79</u>	<u>4,48</u>	<u>356.033,63</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>56.545,79</u>	<u>4,48</u>	<u>356.033,63</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 28.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	42	8.470,00	0,00	36.610,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 12/2022
			<u>8.470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.610,00</u> <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>8.470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.610,00</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD **Saldo Anterior:** 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556234	14,10	0,00	2.933.039,62 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426
	20589	8556012	0,00	561,66	2.933.601,28 REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591 OC
	20589	8556077	0,00	1.317,61	2.934.918,89 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011 OC58248
	20589	8555949	0,00	152,10	2.935.070,99 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934 OC
	20589	8556020	0,00	823,33	2.935.894,32 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117 OC58250
	20589	8556019	0,00	378,72	2.936.273,04 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933 OC
	20589	8556091	0,00	1.290,54	2.937.563,58 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927 OC
02/12/2022	20589	8555952	0,00	85.210,00	3.022.773,58 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859 OC57976
	20589	8556261	4.900,00	0,00	3.017.873,58 8 EDOC 20220010.04133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAVUS EIRELI 147
03/12/2022	20589	8556022	0,00	403,20	3.018.276,78 REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284 OC53560
	20589	8556117	0,00	2.421,40	3.020.698,18 REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25426 OC58020
05/12/2022	20589	8556349	1.555,20	0,00	3.019.142,98 8 EDOC 2022001004366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11089
	20589	8556353	1.055,00	0,00	3.018.087,98 8 EDOC 2022001004501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIÂNIA EIRELI 903
05/12/2022	20589	8556329	30.727,40	0,00	2.987.360,58	8 EDOC 20220010.04552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1525133
	20589	8556392	6.360,00	0,00	2.981.000,58	8 EDOC 2022001004302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1517294
	20589	8556372	7.875,00	0,00	2.973.125,58	8-EDOC 2022001004694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54462
	20589	8556278	489,00	0,00	2.972.636,58	8 EDOC 2022001004488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1067
	20589	8556854	0,00	2.986,00	2.975.622,58	ESTORNO 8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022
	20589	8556090	0,00	950,00	2.976.572,58	REF. A COMPRA DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 778 OC57965
	20589	8556852	0,00	3.190,00	2.979.762,58	ESTORNO 8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/12/2022
	20589	8556342	3.040,00	0,00	2.976.722,58	8 EDOC 20220010.04662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 107506
	20589	8556344	76,20	0,00	2.976.646,38	8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122107
	20589	8556350	168,00	0,00	2.976.478,38	8 EDOC 2022001004385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 980690
	20589	8556352	410,40	0,00	2.976.067,98	8 EDOC 2022001004496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8466
	20589	8556318	2.160,00	0,00	2.973.907,98	8 EDOC 2022001004635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 159364
	20589	8556319	2.986,00	0,00	2.970.921,98	8 EDOC 2022001004648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817
	20589	8556331	2.800,00	0,00	2.968.121,98	8 EDOC 20220010.04607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18032
	20589	8556373	502,80	0,00	2.967.619,18	8-EDOC 20220010.04667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86778
	20589	8556383	648,11	0,00	2.966.971,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560593
	20589	8556268	4.960,59	0,00	2.962.010,48	8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638435
	20589	8556280	252,48	0,00	2.961.758,00	8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47430
	20589	8556339	18.528,60	0,00	2.943.229,40	8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143
	20589	8556374	1.100,00	0,00	2.942.129,40	8- EDOC 2022001004705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MP

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107315
05/12/2022	20589	8556379	183,81	0,00	2.941.945,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560599
	20589	8556267	1.440,00	0,00	2.940.505,59 8 EDOC 2022001004322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1638514
	20589	8556355	600,30	0,00	2.939.905,29 8 EDOC 2022001004482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202231013
	20589	8556312	1.198,00	0,00	2.938.707,29 8 EDOC 202200010.04314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150656
	20589	8556334	1.068,00	0,00	2.937.639,29 8 EDOC 20220010.04686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15179
	20589	8556388	1.560,56	0,00	2.936.078,73 8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812
	20589	8556384	367,62	0,00	2.935.711,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560598
	20589	8556290	5.441,50	0,00	2.930.269,61 8 EDOC 20220010.04420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108273
	20589	8556300	97.060,02	0,00	2.833.209,59 8 EDOC 20220010.04050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 835085
	20589	8556351	600,30	0,00	2.832.609,29 8 EDOC 2022001004407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 202230275
	20589	8556314	662,76	0,00	2.831.946,53 8 EDOC 20220010.04556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47674
	20589	8556335	4.749,80	0,00	2.827.196,73 8 EDOC 20220010.04692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217808
	20589	8556391	1.566,00	0,00	2.825.630,73 8 EDOC 2022001004297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2452
	20589	8556279	4.718,28	0,00	2.820.912,45 8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47427
	20589	8556301	3.164,80	0,00	2.817.747,65 8 EDOC 20220010.04249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 52789
	20589	8556304	1.372,60	0,00	2.816.375,05 8 EDOC 20220010.04344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 19275
	20589	8556343	2.977,65	0,00	2.813.397,40 8 EDOC 20220010.04677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122050
	20589	8556347	1.163,70	0,00	2.812.233,70 8 EDOC 2022001004301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202214384
	20589	8556348	196,00	0,00	2.812.037,70 8 EDOC 2022001004306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70169
	20589	8556313	3.416,00	0,00	2.808.621,70 8 EDOC 2022001004312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 974
	20589	8556316	337,50	0,00	2.808.284,20 8 EDOC 2022001004603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 5941
05/12/2022	20589	8556333	5.569,50	0,00	2.802.714,70 8 EDOC 20220010.04691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 217809
	20589	8556378	648,11	0,00	2.802.066,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560600
	20589	8556293	6.400,00	0,00	2.795.666,59 8 EDOC 20220010.04619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 699
	20589	8556305	783,36	0,00	2.794.883,23 8 EDOC 20220010.04345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12958
	20589	8556307	4.231,00	0,00	2.790.652,23 8 EDOC 20220010.04229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43658
	20589	8556308	61.750,16	0,00	2.728.902,07 8 EDOC 20220010.04140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1319
	20589	8556345	3.680,00	0,00	2.725.222,07 8 EDOC 2022001004288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66196
	20589	8556330	152,10	0,00	2.725.069,97 8 EDOC 20220010.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47675
	20589	8556381	11.934,83	0,00	2.713.135,14 8 EDOC 2022001004333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25406
	20589	8556385	2.666,09	0,00	2.710.469,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25418
	20589	8556270	1.800,00	0,00	2.708.669,05 8 EDOC 2022001004320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518628
	20589	8556273	3.432,00	0,00	2.705.237,05 8 EDOC 2022001004323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 125070
	20589	8556275	1.351,50	0,00	2.703.885,55 8 EDOC 2022001004370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2932
	20589	8556281	3.008,52	0,00	2.700.877,03 8 EDOC 2022001004307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47446
	20589	8556283	741.955,17	0,00	1.958.921,86 8 EDOC 2022001004093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1315
	20589	8556302	247,88	0,00	1.958.673,98 8 EDOC 20220010.04285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL OTTONAVES LTDA 55619
	20589	8556346	1.092,00	0,00	1.957.581,98 8 EDOC 2022001004298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214997
	20589	8556354	3.190,00	0,00	1.954.391,98 8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215
	20589	8556322	1.257,60	0,00	1.953.134,38 8-EDOC 20220010.04608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 183915
	20589	8556327	707,50	0,00	1.952.426,88 8 EDOPC 2022001004566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 174547
	20589	8556328	482,23	0,00	1.951.944,65 8 EDOC 2022001004600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7917
05/12/2022	20589	8556375	3.900,00	0,00	1.948.044,65	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 154198
	20589	8556377	11.390,00	0,00	1.936.654,65	8 EDOC 2022001004702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6848
	20589	8556380	5.357,82	0,00	1.931.296,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25400
	20589	8556382	2.302,60	0,00	1.928.994,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25403
	20589	8556365	1.600,00	0,00	1.927.394,23	8 EDOC 2022001004632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 704
	20589	8556366	189,36	0,00	1.927.204,87	8 EDOC 20220010.04556 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47647
	20589	8556367	5.797,84	0,00	1.921.407,03	8 EDOC 2022001004556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47657
	20589	8556303	1.785,00	0,00	1.919.622,03	8 EDOC 20220010.04343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23477
	20589	8556306	4.800,00	0,00	1.914.822,03	8 EDOC 20220010.04223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 555545
06/12/2022	20589	8556422	648,11	0,00	1.914.173,92	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12379
	20589	8556431	10.177,20	0,00	1.903.996,72	8 EDOC 20220010.04507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151420
	20589	8556439	76,00	0,00	1.903.920,72	8 EDOC 2022001004621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157
	20589	8556399	2.708,00	0,00	1.901.212,72	8-20220010.04336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 49247
	20589	8556462	133,95	0,00	1.901.078,77	8 EDOC 20220010.04316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840457
	20589	8556470	1.000,00	0,00	1.900.078,77	8 EDOC 20220010.04643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2894
	20589	8556473	576,00	0,00	1.899.502,77	8 EDOC 2022001004386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43729
	20589	8556487	100,00	0,00	1.899.402,77	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412095
	20589	8556452	45.630,00	0,00	1.853.772,77	8 EDOC 2022001004689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 313631
	20589	8556453	34.088,10	0,00	1.819.684,67	8 EDOC 20220010.04673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54720
	20589	8556454	1.320,00	0,00	1.818.364,67	8 EDOC 20220010.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3173
	20589	8556508	509,01	0,00	1.817.855,66	8 EDOC 20220010.04563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SURGICAL PROD HOSP LTDA 6801
06/12/2022	20589	8556509	267,90	0,00	1.817.587,76	8 EDOC 20220010.04628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426
	20589	8556498	4.205,04	0,00	1.813.382,72	8-20220010.04455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69966
	20589	8556499	449,46	0,00	1.812.933,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47584
	20589	8556500	152,10	0,00	1.812.781,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47608
	20589	8556088	0,00	8.496,28	1.821.277,44	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 26171 OC
	20589	8555971	0,00	473,40	1.821.750,84	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47968 OC
	20589	8555951	0,00	6.819,60	1.828.570,44	REF. A COMPRA DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153 OC57577
	20589	8555959	0,00	1.860,00	1.830.430,44	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984085 OC58907
	20589	8556048	0,00	1.147,40	1.831.577,84	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008 OC58958
	20589	8556049	0,00	6.055,40	1.837.633,24	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47967 OC
	20589	8556114	0,00	152,10	1.837.785,34	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47969 OC
	20589	8556406	6.230,76	0,00	1.831.554,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47531
	20589	8556408	220,92	0,00	1.831.333,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47520
	20589	8556401	2.045,00	0,00	1.829.288,66	8-20220010.04319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518387
	20589	8556402	1.206,00	0,00	1.828.082,66	8-20220010.04347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 840283
	20589	8556404	600,64	0,00	1.827.482,02	8-20220010.04388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640190
	20589	8556459	1.900,00	0,00	1.825.582,02	8 EDOC 2022001004225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F S O FRANCO TAVEIRA 4
	20589	8556471	96,00	0,00	1.825.486,02	8 EDOC 2022000304365 PAGAMENTO DÉBITO CC 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 381
	20589	8556479	4.496,55	0,00	1.820.989,47	8 EDOC 20220010.04083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150058
	20589	8556501	403,20	0,00	1.820.586,27	8-20220010.04470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11096
	20589	8556410	161,00	0,00	1.820.425,27	8-20220010.04393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69752
	20589	8556418	152,10	0,00	1.820.273,17	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47519
	20589	8556466	730,46	0,00	1.819.542,71	8 EDOC 20220010.04511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13005

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556455	1.246,00	0,00	1.818.296,71	8 EDOC 20220010.04627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 231752
	20589	8556493	10,00	0,00	1.818.286,71	8 EDOC 20220010.04372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7812
	20589	8556494	97,44	0,00	1.818.189,27	8- 20220010.04391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 56376
	20589	8556411	8.504,10	0,00	1.809.685,17	8-20220010.04417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 143764
	20589	8556415	2.053,11	0,00	1.807.632,06	8 EDOC 20220010.04340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMARAL E VILELA LTDA 9013
	20589	8556417	601,56	0,00	1.807.030,50	8 EDOC 20220010.04394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47489
	20589	8556419	604,80	0,00	1.806.425,70	8 EDOC 20220010.04379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11009
	20589	8556421	180,58	0,00	1.806.245,12	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12149
	20589	8556424	110,97	0,00	1.806.134,15	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12381
	20589	8556427	631,20	0,00	1.805.502,95	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47560
	20589	8556433	412,50	0,00	1.805.090,45	8 EDOC 20220010.04491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53830
	20589	8556460	359,60	0,00	1.804.730,85	8 EDOC 2022001004326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46266
	20589	8556465	1.940,40	0,00	1.802.790,45	8 EDOC 20220010.04451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5859
	20589	8556472	7.200,00	0,00	1.795.590,45	8 EDOC 2022001004381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29816
	20589	8556475	9.348,55	0,00	1.786.241,90	8 EDOC 2022001004548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 25707
	20589	8556486	2.500,00	0,00	1.783.741,90	8-20220010.04378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3412096
	20589	8556503	1.194,00	0,00	1.782.547,90	8-20220010.04592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5225
	20589	8556405	347,16	0,00	1.782.200,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47518
	20589	8556430	126,24	0,00	1.782.074,50	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47607
	20589	8556468	77.395,50	0,00	1.704.679,00	8 EDOC 20220010.04478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54202
	20589	8556447	557,80	0,00	1.704.121,20	8 EDOC 2022001004487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2634

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556505	1.952,03	0,00	1.702.169,17	8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148
	20589	8556507	843,60	0,00	1.701.325,57	8 EDOC 20220010.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7887
	20589	8556510	44.377,08	0,00	1.656.948,49	8 EDOC 2022001004647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26413
	20589	8556497	1.314,00	0,00	1.655.634,49	8-20220010.04448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2635
	20589	8556429	4.299,06	0,00	1.651.335,43	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47595
	20589	8556432	378,00	0,00	1.650.957,43	8 EDOC 20220010.04515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 885
	20589	8556434	13.400,00	0,00	1.637.557,43	8 EDOC 20220010.04493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6804
	20589	8556397	4.424,40	0,00	1.633.133,03	8-20220010.04177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 120526
	20589	8556457	4.200,00	0,00	1.628.933,03	8 EDOC 20220010.04242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 107834
	20589	8556467	1.008,00	0,00	1.627.925,03	8 EDOC 20220010.04477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11097
	20589	8556496	140,49	0,00	1.627.784,54	8-20220010.04502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1862
	20589	8556428	252,48	0,00	1.627.532,06	8 EDOC 20220010.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47583
	20589	8556400	227,75	0,00	1.627.304,31	8-20220010.04338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12957
	20589	8556403	36.855,00	0,00	1.590.449,31	8-20220010.04419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755
	20589	8556456	5.980,00	0,00	1.584.469,31	8 EDOC 20220010.04271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43653
	20589	8556461	1.510,00	0,00	1.582.959,31	8 EDOC 20220010.04318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1518639
	20589	8556463	332,00	0,00	1.582.627,31	8 EDOC 20220010.04452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1513
	20589	8556469	1.975,00	0,00	1.580.652,31	8 EDOC 20220010.04594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54516
	20589	8556451	13.950,00	0,00	1.566.702,31	8 EDOC 2022001004103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022
	20589	8556506	10.900,02	0,00	1.555.802,29	8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608
	20589	8556511	8.352,00	0,00	1.547.450,29	8-20220010.04304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1771

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556502	5.076,08	0,00	1.542.374,21	8-20220010.04508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25678
	20589	8556412	11.900,00	0,00	1.530.474,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11732
	20589	8556416	99,68	0,00	1.530.374,53	8 EDOC 20220010.04335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25405
	20589	8556423	648,11	0,00	1.529.726,42	8 EDOC 20220010.04402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12380
	20589	8556458	1.875,00	0,00	1.527.851,42	8 EDOC 2022001004295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 7681
	20589	8556464	875,80	0,00	1.526.975,62	8 EDOC 20220010.04506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205401
	20589	8556450	21.000,00	0,00	1.505.975,62	8 EDOC 2022001004104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904
	20589	8556407	378,72	0,00	1.505.596,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47506
	20589	8556413	3.717,00	0,00	1.501.879,90	8 EDOC 20220010.04334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25416
	20589	8556420	3.669,12	0,00	1.498.210,78	8 EDOC 20220010.04405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69750
07/12/2022	20589	8556513	2.850,00	0,00	1.495.360,78	8 EDOC 20220010.04613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 543531
	20589	8555970	0,00	269,00	1.495.629,78	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562 OC57963
	20589	8556521	8.183,00	0,00	1.487.446,78	8 EDOC 20220010.04670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 424651
	20589	8556518	696,00	0,00	1.486.750,78	8 EDOC 20220010.04679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25872
	20589	8556517	3.190,00	0,00	1.483.560,78	8 EDOC 20220010.04484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 981215
	20589	8556523	4.773,90	0,00	1.478.786,88	8 EDOC 20220010.04680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 25871
	20589	8556512	340,00	0,00	1.478.446,88	8 EDOC 20220010.04499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1394
	20589	8556519	1.350,00	0,00	1.477.096,88	8 EDOC 20220010.04669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43843
	20589	8555956	0,00	75,25	1.477.172,13	REF. A COMPRA DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616 OC56408
	20589	8556078	0,00	2.589,40	1.479.761,53	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161 OC58254
	20589	8555989	0,00	296,13	1.480.057,66	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 12378 OC
	20589	8555955	0,00	231,00	1.480.288,66	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137 OC58916
	20589	8556074	0,00	6.222,54	1.486.511,20	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47991 OC
	20589	8556050	0,00	89,31	1.486.600,51	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8225 OC58894

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	20589	8556094	0,00	442,50	1.487.043,01	REF. A COMPRA DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883 OC58895
	20589	8556073	0,00	179,40	1.487.222,41	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208475 OC59009
	20589	8555954	0,00	384,90	1.487.607,31	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162 OC58914
	20589	8556514	6.700,00	0,00	1.480.907,31	8 EDOC 20220010.04631 PAGAMENTO DÉBITO C8 /C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6836
08/12/2022	20589	8556529	697.208,98	0,00	783.698,33	8-20220010.04626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1325
	20589	8555997	0,00	502,50	784.200,83	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70886 OC58256
	20589	8556526	417,00	0,00	783.783,83	8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283
	20589	8556534	338,00	0,00	783.445,83	8 EDOC 20220010.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86800
	20589	8556525	2.980,40	0,00	780.465,43	8 EDOC 20220010.04648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 108817
	20589	8556528	5.984,16	0,00	774.481,27	8 EDOC 20220010.04695 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47723
	20589	8556527	504,96	0,00	773.976,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47724
	20589	8556532	302,50	0,00	773.673,81	8 EDOC 2022001004693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129264
	20589	8556000	0,00	910,00	774.583,81	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236 OC58959
	20589	8556001	0,00	293,00	774.876,81	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091 OC59104
	20589	8556853	0,00	417,00	775.293,81	ESTORNO 8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/12/2022
	20589	8555950	0,00	1.626,50	776.920,31	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 159395 OC58909
	20589	8555972	0,00	1.380,00	778.300,31	REF. A COMPRA DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 4308 OC58997
	20589	8555980	0,00	9.000,00	787.300,31	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6190 OC59103
	20589	8555994	0,00	245,00	787.545,31	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437771 OC59068
	20589	8556533	1.530,00	0,00	786.015,31	8 EDOC 2022001004712 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102520
09/12/2022	20589	8556537	4.800,00	0,00	781.215,31	8 EDOC 20220010.04688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 561623
	20589	8556538	1.878,00	0,00	779.337,31	8 EDOC 20220010.04698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850968
	20589	8556543	5.199,44	0,00	774.137,87	8 EDOC 2022001004706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 850894
	20589	8556542	493,00	0,00	773.644,87	8 EDOC 2022001004683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 370318

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	20589	8556047	0,00	304,20	773.949,07	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48014 OC
	20589	8556068	0,00	195,38	774.144,45	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6002 OC59102
	20589	8556092	0,00	66,93	774.211,38	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151 OC58956
	20589	8555991	0,00	726.373,59	1.500.584,97	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1331 OC
	20589	8555992	0,00	725,88	1.501.310,85	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48013 OC
	20589	8556540	4.853,20	0,00	1.496.457,65	8 EDOC 2022001004707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 948
10/12/2022	20589	8555953	0,00	1.723,60	1.498.181,25	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31820 OC58901
12/12/2022	20589	8556556	9.377,77	0,00	1.488.803,48	8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012
	20589	8555995	0,00	1.540,00	1.490.343,48	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8260 OC59244
	20589	8556551	3.264,00	0,00	1.487.079,48	8 EDOC 2022001004722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 54636
	20589	8556549	246,00	0,00	1.486.833,48	8 EDOC 2022001004703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70530
	20589	8556544	508,80	0,00	1.486.324,68	8 EDOC 2022001004770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122434
	20589	8556548	778,00	0,00	1.485.546,68	8 EDOC 2022001004711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 204752
	20589	8556552	5.360,00	0,00	1.480.186,68	8 EDOC 20220010.04764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6871
	20589	8556554	49.747,80	0,00	1.430.438,88	8 EDOC 2022001002632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1329
	20589	8556561	1.464,00	0,00	1.428.974,88	8-EDOC 2022001004661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 427013
	20589	8556093	0,00	5.817,75	1.434.792,63	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44126 OC58905
	20589	8555969	0,00	510,00	1.435.302,63	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3046 OC58258
	20589	8556113	0,00	3.302,16	1.438.604,79	REF. A COMPRA DE ECOPER QUIMICA LTDA 25486 OC59032
	20589	8555993	0,00	2.846,73	1.441.451,52	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727 OC58913
	20589	8556080	0,00	1.005,00	1.442.456,52	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56550 OC59066
	20589	8556046	0,00	2.337,60	1.444.794,12	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71509 OC55628
	20589	8556550	470,00	0,00	1.444.324,12	8 EDOC 20220010.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 160682
13/12/2022	20589	8556576	417,00	0,00	1.443.907,12	8 EDOC 2022001004697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 10283
	20589	8556087	0,00	205,00	1.444.112,12	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3472422 OC58941
	20589	8555981	0,00	287,00	1.444.399,12	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6290 OC58257

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	20589	8556128	0,00	17.969,02	1.462.368,14	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110059 OC58892
	20589	8555965	0,00	4.535,20	1.466.903,34	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210746 OC59250
	20589	8556098	0,00	37.485,27	1.504.388,61	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154605 OC58910
	20589	8556082	0,00	65,00	1.504.453,61	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1032 OC58760
	20589	8556030	0,00	1.639,78	1.506.093,39	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1308 OC58995
	20589	8556110	0,00	4.270,00	1.510.363,39	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67716 OC59133
	20589	8556138	0,00	10.697,70	1.521.061,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221814 OC58957
	20589	8556058	0,00	280,00	1.521.341,09	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1054 OC58019
14/12/2022	20589	8556583	754,20	0,00	1.520.586,89	8 EDOC 2022001004741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86859
	20589	8556005	0,00	703,68	1.521.290,57	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11319 OC57971
	20589	8556586	1.026,00	0,00	1.520.264,57	8 EDOC 2022001004750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851468
	20589	8556588	2.860,00	0,00	1.517.404,57	8 EDOC : 20220010.04775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 851888
	20589	8556581	4.824,00	0,00	1.512.580,57	8 EDOC 2022001004738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6883
	20589	8556055	0,00	4.132,50	1.516.713,07	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553506 OC59267
	20589	8555978	0,00	533,09	1.517.246,16	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589 OC
	20589	8556045	0,00	164,70	1.517.410,86	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222352 OC58251
	20589	8556075	0,00	383,00	1.517.793,86	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3684 OC58899
	20589	8555990	0,00	2.790,00	1.520.583,86	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1672 OC59027
	20589	8556025	0,00	3.379,00	1.523.962,86	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189251 OC58893
	20589	8556076	0,00	3.210,60	1.527.173,46	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222286 OC59248
	20589	8556122	0,00	469,00	1.527.642,46	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210807 OC58959
	20589	8556123	0,00	675,60	1.528.318,06	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123563 OC58955
	20589	8556585	4.017,60	0,00	1.524.300,46	8 EDOC 2022001004773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2931
15/12/2022	20589	8556598	732,60	0,00	1.523.567,86	8-EDOC 2022001004736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72800
	20589	8556112	0,00	16.749,40	1.540.317,26	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861935 OC56500
	20589	8556589	4.437,00	0,00	1.535.880,26	8 EDOC 2022001004724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109330
	20589	8556591	1.658,61	0,00	1.534.221,65	8 EDOC 2022001004737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 78

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	20589	8556595	418,00	0,00	1.533.803,65	8 EDOC 2022001004723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86883
	20589	8556592	5.890,00	0,00	1.527.913,65	8 EDOC 2022001004762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CREMER S.A. 680586
	20589	8556594	850,50	0,00	1.527.063,15	8 EDOC 2022001004732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2893
	20589	8556590	58,00	0,00	1.527.005,15	8 EDOC 2022001004731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 208229
	20589	8556083	0,00	4.600,00	1.531.605,15	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211338 OC58255
	20589	8555957	0,00	11.185,00	1.542.790,15	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 862271 OC58912
	20589	8556044	0,00	618,00	1.543.408,15	REF. A COMPRA DE VENOSAN BRASIL LTDA 254954 OC58796
	20589	8556111	0,00	287,28	1.543.695,43	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13173 OC59678
	20589	8556089	0,00	129,00	1.543.824,43	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1074 OC59673
	20589	8556018	0,00	2.680,00	1.546.504,43	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2234 OC59687
	20589	8556029	0,00	1.815,84	1.548.320,27	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71725 OC59677
	20589	8556601	64,20	0,00	1.548.256,07	8- EDOC 20220010.04727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 195148
16/12/2022	20589	8556606	886,40	0,00	1.547.369,67	8- EDOC 2022001004747 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2680
	20589	8556105	0,00	621,25	1.547.990,92	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44159 OC58905
	20589	8556613	1.915,00	0,00	1.546.075,92	8-EDOC 20220010.04769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205365
	20589	8556607	324,00	0,00	1.545.751,92	8 EDOC 2022001004749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2681
	20589	8556604	16.349,97	0,00	1.529.401,95	8 EDOC 2022001004788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11815
	20589	8556605	439,80	0,00	1.528.962,15	8 EDOC 2022001004784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8615
	20589	8556010	0,00	964,24	1.529.926,39	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4236 OC57966
	20589	8556126	0,00	3.450,00	1.533.376,39	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240213 OC58815
	20589	8556130	0,00	4.379,60	1.537.755,99	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4241 OC59198
	20589	8555988	0,00	1.073,28	1.538.829,27	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58319 OC59675
	20589	8555999	0,00	152,10	1.538.981,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48096 OC
	20589	8556101	0,00	5.456,00	1.544.437,37	REF. A COMPRA DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 109772 OC59252
	20589	8556109	0,00	2.156,40	1.546.593,77	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1091 OC58019
	20589	8555977	0,00	752,00	1.547.345,77	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15454 OC58898
	20589	8555982	0,00	206,50	1.547.552,27	REF. A COMPRA DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4235 OC59674

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2022	20589	8556040	0,00	568,08	1.548.120,35	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48095 OC
	20589	8556079	0,00	648,11	1.548.768,46	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13091 OC
	20589	8556096	0,00	13.005,00	1.561.773,46	REF. A COMPRA DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 554535 OC59267
	20589	8556131	0,00	13.630,00	1.575.403,46	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110145 OC58892
	20589	8556021	0,00	332,21	1.575.735,67	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13087 OC
	20589	8555974	0,00	648,11	1.576.383,78	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13090 OC
	20589	8555984	0,00	1.176,48	1.577.560,26	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44161 OC57970
	20589	8556132	0,00	157,80	1.577.718,06	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48097 OC
	20589	8556115	0,00	35,76	1.577.753,82	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 13088 OC
	20589	8556608	597,56	0,00	1.577.156,26	8 EDOC 2022001004745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13093
19/12/2022	20589	8556618	20,00	0,00	1.577.136,26	8 EDOC 20220010.04888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3442316
	20589	8556061	0,00	54.405,00	1.631.541,26	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762 OC
	20589	8556066	0,00	2.700,00	1.634.241,26	REF. A COMPRA DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20868 OC58908
	20589	8556084	0,00	10.020,00	1.644.261,26	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3478288 OC58941
	20589	8555983	0,00	6.800,00	1.651.061,26	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60485 OC58063
	20589	8556064	0,00	1.685,08	1.652.746,34	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861747 OC58954
	20589	8556065	0,00	1.303,50	1.654.049,84	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985130 OC59814
	20589	8556137	0,00	1.469,00	1.655.518,84	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8718 OC59846
	20589	8556104	0,00	312,26	1.655.831,10	REF. A COMPRA DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240707 OC59251
	20589	8556004	0,00	143,00	1.655.974,10	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71822 OC53768
20/12/2022	20589	8556673	1.409,40	0,00	1.654.564,70	8 EDOC 2022001004874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3662
	20589	8556039	0,00	499,00	1.655.063,70	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2956 OC59008
	20589	8556622	1.376,00	0,00	1.653.687,70	8 EDOC 2022001004889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26074
	20589	8556630	2.864,34	0,00	1.650.823,36	8 EDOC 2022001004892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26073
	20589	8556028	0,00	302,50	1.651.125,86	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136915 OC59132
	20589	8556032	0,00	1.233,60	1.652.359,46	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71826 OC59849
	20589	8556062	0,00	8.826,80	1.661.186,26	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 26413 OC
	20589	8556033	0,00	5.172,00	1.666.358,26	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 576 OC59025
	20589	8556056	0,00	63,12	1.666.421,38	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48116 OC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556085	0,00	4.863,28	1.671.284,66	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48109 OC
	20589	8555963	0,00	902,70	1.672.187,36	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6191 OC58758
	20589	8555987	0,00	4.800,00	1.676.987,36	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325 OC
	20589	8556086	0,00	8.441,71	1.685.429,07	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538496 OC59249
	20589	8556102	0,00	3.341,73	1.688.770,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26415 OC55140
	20589	8556625	142,40	0,00	1.688.628,40	8 EDOC 2022001004868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1367
21/12/2022	20589	8556685	266,05	0,00	1.688.362,35	8 EDOC 2022001004830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1009
	20589	8556686	473,40	0,00	1.687.888,95	8 EDOC 2022001004821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47833
	20589	8556688	1.505,00	0,00	1.686.383,95	8 EDOC 20220010.04852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2910
	20589	8556684	230,40	0,00	1.686.153,55	8 EDOC 2022001004860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2912
	20589	8555985	0,00	750,00	1.686.903,55	REF. A COMPRA DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 491 OC59307
	20589	8556059	0,00	1.176,48	1.688.080,03	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43981 OC
	20589	8555964	0,00	156,00	1.688.236,03	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12761 OC58834
	20589	8556108	0,00	3.314,00	1.691.550,03	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32221 OC59812
	20589	8556003	0,00	1.923,39	1.693.473,42	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 15323 OC59247
	20589	8556016	0,00	39.759,00	1.733.232,42	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32220 OC59843
	20589	8556071	0,00	341,00	1.733.573,42	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83776 OC58915
	20589	8556013	0,00	1.025,00	1.734.598,42	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3049 OC59067
	20589	8556107	0,00	1.160,00	1.735.758,42	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87202 OC60021
22/12/2022	20589	8556705	441,84	0,00	1.735.316,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47778
	20589	8556097	0,00	96,00	1.735.412,58	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212369 OC60144
	20589	8556709	561,66	0,00	1.734.850,92	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560591
	20589	8556699	296,13	0,00	1.734.554,79	8 EDOC 2022001004879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 12378
	20589	8556703	3.848,00	0,00	1.730.706,79	8-20220010.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13615
	20589	8556719	1.689,00	0,00	1.729.017,79	8 EDOC 20220010.04757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5465
	20589	8556692	179.990,00	0,00	1.549.027,79	8 EDOC 2022001004582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 118245
	20589	8556693	152,10	0,00	1.548.875,69	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47779
22/12/2022	20589	8556706	3.219,50	0,00	1.545.656,19	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47796
	20589	8556711	1.920,00	0,00	1.543.736,19	8 EDOC 2022001004884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219530
	20589	8556695	3.060,00	0,00	1.540.676,19	8 EDOC 2022001004761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1530092
	20589	8556697	1.850,00	0,00	1.538.826,19	8 EDOC 2022001004816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122614
	20589	8556714	335,73	0,00	1.538.490,46	8 EDOC 2022001004819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 326389
	20589	8556717	845,67	0,00	1.537.644,79	8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618
	20589	8556690	3.222,24	0,00	1.534.422,55	8 EDOC 2022001004754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47767
	20589	8556696	853,80	0,00	1.533.568,75	8 EDOC 20220010.04815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1619
	20589	8556712	111.940,93	0,00	1.421.627,82	8 EDOC 2022001004742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1330
	20589	8556716	910,80	0,00	1.420.717,02	8 EDOC 2022001004895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 5647
	20589	8556704	315,60	0,00	1.420.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47786
	20589	8556718	3.655,16	0,00	1.416.746,26	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47839
	20589	8556710	648,11	0,00	1.416.098,15	8 EDOC 2022001004841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560595
	20589	8556715	823,33	0,00	1.415.274,82	8 EDOC 2022001004838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13117
	20589	8556006	0,00	40,00	1.415.314,82	REF. A COMPRA DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5713 OC60051
	20589	8556120	0,00	317,00	1.415.631,82	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8740 OC60018
	20589	8556099	0,00	1.254,00	1.416.885,82	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13196 OC59816
	20589	8556139	0,00	152,10	1.417.037,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48147 OC
	20589	8556027	0,00	446,48	1.417.484,40	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13197 OC60143
	20589	8556116	0,00	191,52	1.417.675,92	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13198 OC59678
	20589	8555996	0,00	12.060,00	1.429.735,92	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6962 OC
	20589	8556051	0,00	400,00	1.430.135,92	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110328 OC55535
	20589	8556072	0,00	473,40	1.430.609,32	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48146 OC
	20589	8555960	0,00	150,00	1.430.759,32	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163689 OC59815

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	20589	8556023	0,00	1.307,00	1.432.066,32	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386 OC58995
	20589	8556052	0,00	156,00	1.432.222,32	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 101 OC60147
	20589	8556067	0,00	33,15	1.432.255,47	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 659827 OC59139
	20589	8556081	0,00	11.926,00	1.444.181,47	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6987 OC55631
	20589	8556694	152,10	0,00	1.444.029,37	8 EDOC 2022001004752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47787
23/12/2022	20589	8556720	180,94	0,00	1.443.848,43	8 EDOC 2022001004869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57614
	20589	8556063	0,00	409,90	1.444.258,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13201 OC60363
	20589	8556722	1.225,00	0,00	1.443.033,33	8 EDOC 2022001004817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 983179
	20589	8556042	0,00	593,20	1.443.626,53	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71078 OC59847
	20589	8556060	0,00	8.512,00	1.452.138,53	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4406 OC
	20589	8555966	0,00	18.259,02	1.470.397,55	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109934 OC
	20589	8555986	0,00	2.166,80	1.472.564,35	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71074 OC60019
	20589	8556014	0,00	575,50	1.473.139,85	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 32446 OC60287
	20589	8556136	0,00	1.110,60	1.474.250,45	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44236 OC60142
	20589	8556007	0,00	960,70	1.475.211,15	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8424 OC60237
	20589	8556069	0,00	332,64	1.475.543,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44235 OC59920
	20589	8556031	0,00	210,00	1.475.753,79	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124229 OC58955
	20589	8556103	0,00	129,60	1.475.883,39	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13202 OC58250
	20589	8556011	0,00	4.440,00	1.480.323,39	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56760 OC59066
	20589	8556721	85.210,00	0,00	1.395.113,39	8 EDOC 2022001004870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 186859
26/12/2022	20589	8556737	533,09	0,00	1.394.580,30	8 EDOC 2022001004979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 560589
	20589	8556035	0,00	480,20	1.395.060,50	REF. A COMPRA DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15522 OC60286
	20589	8556740	14.856,00	0,00	1.380.204,50	8 EDOC 2022000107803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220128
	20589	8556728	4.800,00	0,00	1.375.404,50	8 EDOC 2022001004881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565519
	20589	8556726	5.583,04	0,00	1.369.821,46	8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201
	20589	8556729	2.495,04	0,00	1.367.326,42	8 EDOC 2022001004883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70994
	20589	8556727	1.317,61	0,00	1.366.008,81	8- EDOC 2022001004871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162011

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	20589	8556733	152,10	0,00	1.365.856,71	8 EDOC 20220010.04820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47866
	20589	8556736	345,00	0,00	1.365.511,71	8 EDOC 2022001004988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 122985
	20589	8556725	6.819,60	0,00	1.358.692,11	8-EDOC 2022001004894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66153
	20589	8556739	410,28	0,00	1.358.281,83	8 EDOC 2022001004821 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47865
	20589	8556015	0,00	20.846,50	1.379.128,33	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753 OC60381
	20589	8556100	0,00	1.480,00	1.380.608,33	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 985726 OC
	20589	8556036	0,00	871,94	1.381.480,27	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2335 OC60295
	20589	8556070	0,00	821,03	1.382.301,30	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386 OC59845
	20589	8556724	630,00	0,00	1.381.671,30	8 EDOC 2022001004995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220249
27/12/2022	20589	8556746	442,50	0,00	1.381.228,80	8 EDOC 2022001004946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 883
	20589	8556742	1.147,40	0,00	1.380.081,40	8 EDOC 2022001004944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87008
	20589	8556743	384,90	0,00	1.379.696,50	8 EDOC 20220010.04945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2162
	20589	8556741	412,50	0,00	1.379.284,00	8 EDOC 2022001004954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55489
	20589	8556095	0,00	1.800,00	1.381.084,00	REF. A COMPRA DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1704 OC58480
	20589	8556125	0,00	3.299,60	1.384.383,60	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985760 OC60290
	20589	8555967	0,00	5.096,00	1.389.479,60	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 548392 OC
	20589	8555973	0,00	17,40	1.389.497,00	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869360 OC60132
	20589	8556135	0,00	3.127,50	1.392.624,50	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44253 OC60289
	20589	8555976	0,00	829,45	1.393.453,95	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1126 OC58252
	20589	8555975	0,00	2.222,00	1.395.675,95	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869223 OC60294
	20589	8556043	0,00	720,00	1.396.395,95	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156088 OC58903
	20589	8556106	0,00	3.035,00	1.399.430,95	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155548 OC60292
	20589	8555961	0,00	272,00	1.399.702,95	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298646 OC60348
28/12/2022	20589	8556749	2.970,00	0,00	1.396.732,95	8 EDOC 2022001004975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 62589
	20589	8556751	75,25	0,00	1.396.657,70	8- EDOC 20220010.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2616

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2022	20589	8556753	231,00	0,00	1.396.426,70	8-EDOC 20220010.04941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13137
	20589	8556747	220,92	0,00	1.396.205,78	8 EDOC 2022001004963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47904
	20589	8556755	2.589,40	0,00	1.393.616,38	8 EDOC 2022001004947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20161
	20589	8556748	372,90	0,00	1.393.243,48	8 EDOC 2022001004991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1007
	20589	8555962	0,00	896,16	1.394.139,64	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137579 OC56341
	20589	8556754	152,10	0,00	1.393.987,54	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47905
	20589	8555968	0,00	13.750,00	1.407.737,54	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138369 OC50063
	20589	8556037	0,00	814,00	1.408.551,54	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71094 OC60215
	20589	8556038	0,00	1.508,00	1.410.059,54	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2724 OC60017
	20589	8556127	0,00	3.400,00	1.413.459,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 60627 OC58063
	20589	8556054	0,00	1.070,60	1.414.530,14	REF. A COMPRA DE CM HOSPITALAR S.A. 153969 OC56340
	20589	8556750	269,00	0,00	1.414.261,14	8 EDOC 2022001004940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 562
29/12/2022	20589	8556759	2.421,40	0,00	1.411.839,74	8 EDOC 2022001004964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECOOPER QUIMICA LTDA 25426
	20589	8556133	0,00	1.256,00	1.413.095,74	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867539 OC56442
	20589	8556757	1.290,54	0,00	1.411.805,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47927
	20589	8556758	910,00	0,00	1.410.895,20	8 EDOC 2022001004936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210236
	20589	8556761	672,00	0,00	1.410.223,20	8 EDOC 2022001004987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983568
	20589	8556756	378,72	0,00	1.409.844,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47933
	20589	8556766	152,10	0,00	1.409.692,38	8-EDOC 2022001004957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47934
	20589	8556009	0,00	152,10	1.409.844,48	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48200 OC
	20589	8556008	0,00	378,72	1.410.223,20	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48199 OC
	20589	8556119	0,00	949,20	1.411.172,40	REF. A COMPRA DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1174 OC60380
	20589	8556017	0,00	5.632,08	1.416.804,48	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48163 OC
	20589	8556024	0,00	109,50	1.416.913,98	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1156 OC59698
	20589	8556053	0,00	14.084,56	1.430.998,54	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1543469 OC60382

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	20589	8556034	0,00	284,04	1.431.282,58	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48222 OC
	20589	8555979	0,00	715,00	1.431.997,58	REF. A COMPRA DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26770 OC60238
	20589	8556121	0,00	1.949,70	1.433.947,28	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1161 OC58760
	20589	8556767	12.531,00	0,00	1.421.416,28	8 EDOC 2022001004978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31333
30/12/2022	20589	8556804	66,93	0,00	1.421.349,35	8-20220010.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13151
	20589	8556770	403,20	0,00	1.420.946,15	8 EDOC 2022001004953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11284
	20589	8556803	293,00	0,00	1.420.653,15	8-EDOC 20220010.04937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 196091
	20589	8556118	0,00	896,16	1.421.549,31	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138013 OC56341
	20589	8556129	0,00	10.899,98	1.432.449,29	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14376 OC
	20589	8556041	0,00	3.680,50	1.436.129,79	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5311 OC60293
	20589	8556026	0,00	5.900,00	1.442.029,79	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44270 OC58905
	20589	8555958	0,00	1.055,04	1.443.084,83	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44272 OC60611
	20589	8556124	0,00	2.717,52	1.445.802,35	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72075 OC60190
	20589	8556134	0,00	15.930,00	1.461.732,35	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44269 OC58905
31/12/2022	19838	8271416	96,00	0,00	1.461.636,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271036	2.856,00	0,00	1.458.780,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442
	19838	8271430	2.030,00	0,00	1.456.750,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271442	3.177,00	0,00	1.453.573,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271444	648,00	0,00	1.452.925,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271446	3,24	0,00	1.452.922,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271031	417,60	0,00	1.452.504,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271032	16.240,00	0,00	1.436.264,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058
	19838	8271422	800,00	0,00	1.435.464,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271425	52,00	0,00	1.435.412,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271434	1.768,00	0,00	1.433.644,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271437	5.768,00	0,00	1.427.876,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271447	108,00	0,00	1.427.768,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271448	30.942,00	0,00	1.396.826,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271033	2.019,02	0,00	1.394.807,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.110058
	19838	8271415	303,00	0,00	1.394.504,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271426	132,50	0,00	1.394.371,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271445	4.256,00	0,00	1.390.115,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.933.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271417	616,00	0,00	1.389.499,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271419	640,00	0,00	1.388.859,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271420	117,00	0,00	1.388.742,99 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271428	88,80	0,00	1.388.654,19 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271433	1.344,00	0,00	1.387.310,19 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271439	104,00	0,00	1.387.206,19 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271440	22,00	0,00	1.387.184,19 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271029	165,60	0,00	1.387.018,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271035	2.240,00	0,00	1.384.778,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.550442
	19838	8271427	105,00	0,00	1.384.673,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271034	12.060,00	0,00	1.372.613,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.6986
	19838	8271435	4.080,00	0,00	1.368.533,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271436	52,00	0,00	1.368.481,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271438	2.944,00	0,00	1.365.537,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271443	2.360,00	0,00	1.363.177,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271423	104,00	0,00	1.363.073,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271424	136,00	0,00	1.362.937,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271429	551,76	0,00	1.362.385,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271432	5.200,00	0,00	1.357.185,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271441	936,00	0,00	1.356.249,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271449	11.880,00	0,00	1.344.369,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271421	110,00	0,00	1.344.259,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271431	725,00	0,00	1.343.534,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
	19838	8271030	593,28	0,00	1.342.941,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.44088
	19838	8271418	20,00	0,00	1.342.921,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.1328
			3.034.614,98	1.444.482,81	1.342.921,55 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			3.034.614,98	1.444.482,81	1.342.921,55 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.633.680,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556195	0,00	87.842,30	4.721.522,50 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/12/2022	20589	8556356	19.180,50	0,00	4.702.342,00 8 EDOC 2022001004549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.633.680,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556296	397.792,00	0,00	4.304.550,00	8 EDOC 2022001004579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609
	20589	8556338	46.810,41	0,00	4.257.739,59	8 EDOC 2022001004424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	20589	8556389	20.282,50	0,00	4.237.457,09	8 EDOC 20220010.04299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	20589	8556341	220.369,12	0,00	4.017.087,97	8 EDOC 20220010.04629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244
	20589	8556193	0,00	45.980,00	4.063.067,97	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556297	195.768,75	0,00	3.867.299,22	8 EDOC 2022001004620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243
	20589	8556298	204.737,17	0,00	3.662.562,05	8 EDOC 2022001004708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246
	20589	8556277	75.293,40	0,00	3.587.268,65	8 EDOC 2022001004523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	20589	8556284	27.303,27	0,00	3.559.965,38	8 EDOC 2022001004156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13276
	20589	8556390	59.771,25	0,00	3.500.194,13	8 EDOC 20220010.04639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
	20589	8556359	30.689,65	0,00	3.469.504,48	8 EDOC 2022001004422 VPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2528
	20589	8556288	6.776,80	0,00	3.462.727,68	8 EDOC 20220010.04500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747
	20589	8556315	488.993,40	0,00	2.973.734,28	8 EDOC "2022001004590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98
	20589	8556360	405.898,82	0,00	2.567.835,46	8 EDOC 2022001004570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689
	20589	8556376	895.065,56	0,00	1.672.769,90	8-EDOC 20220010.04663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161
	20589	8556269	142.038,75	0,00	1.530.731,15	8 EDOC 2022001004361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
06/12/2022	20589	8556489	214.350,50	0,00	1.316.380,65	8-20220010.04542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 12
	20589	8556482	348.380,80	0,00	967.999,85	8-20220010.04583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611
	20589	8556488	40.419,47	0,00	927.580,38	8- 20220010.04591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636
	20589	8556483	432.200,00	0,00	495.380,38	8-20220010.04577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610
	20589	8556480	9.328,64	0,00	486.051,74	8-20220010.04525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 962

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.633.680,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556484	70.018,72	0,00	416.033,02	8-20220010.04475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762
	20589	8556481	183.002,00	0,00	233.031,02	8-20220010.04587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612
	20589	8556490	56.000,00	0,00	177.031,02	8-20220010.04480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488
	20589	8556185	0,00	56.304,03	233.335,05	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556205	0,00	403.692,40	637.027,45	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556184	0,00	221.317,25	858.344,70	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556206	0,00	90.572,72	948.917,42	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/12/2022	20589	8556153	0,00	399.936,00	1.348.853,42	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556141	0,00	50.668,40	1.399.521,82	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556163	0,00	419.340,00	1.818.861,82	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556516	21.205,61	0,00	1.797.656,21	8 EDOC 2022001004359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 06/2022
	20589	8556152	0,00	481.546,80	2.279.203,01	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556156	0,00	30.091,26	2.309.294,27	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/12/2022	20589	8556177	0,00	906.393,06	3.215.687,33	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556173	0,00	323.266,60	3.538.953,93	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556150	0,00	174.139,60	3.713.093,53	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556191	0,00	194.463,63	3.907.557,16	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556203	0,00	27.530,75	3.935.087,91	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2022	20589	8556229	0,00	15.760,00	3.950.847,91	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/12/2022	20589	8556168	0,00	206.357,50	4.157.205,41	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/12/2022	20589	8556149	0,00	27.915,40	4.185.120,81	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 988 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.633.680,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	20589	8556237	280,00	0,00	4.184.840,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538
	20589	8556214	0,00	8.000,00	4.192.840,81	REF. A SERV. DE CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556596	7.720,00	0,00	4.185.120,81	8-20220010.04968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538
16/12/2022	20589	8556200	0,00	204.515,55	4.389.636,36	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/12/2022	20589	8556713	30.091,26	0,00	4.359.545,10	8 EDOC 2022001004863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98
27/12/2022	20589	8556222	0,00	23.152,50	4.382.697,60	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556181	0,00	36.966,79	4.419.664,39	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/12/2022	20589	8556772	87.842,30	0,00	4.331.822,09	8 EDOC 2022001004789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	20589	8556789	194.463,63	0,00	4.137.358,46	8 EDOC 2022001004898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556795	906.393,06	0,00	3.230.965,40	8 EDOC 2022001004899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162
	20589	8556810	206.357,50	0,00	3.024.607,90	8 EDOC 2022001004952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254
	20589	8556775	44.168,39	0,00	2.980.439,51	8 EDOC 2022001004799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547
	20589	8556780	323.266,60	0,00	2.657.172,91	8 EDOC 2022001004909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635
	20589	8556806	26.868,57	0,00	2.630.304,34	8- EDOC 2022001004961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 988
	20589	8556239	1.811,61	0,00	2.628.492,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547
	20589	8556776	403.692,40	0,00	2.224.800,33	8 EDOC 2022001004831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695
	20589	8556799	419.340,00	0,00	1.805.460,33	8-20220010.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628
	20589	8556769	204.515,55	0,00	1.600.944,78	8 EDOC 2022001005001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255
	20589	8556778	27.530,75	0,00	1.573.414,03	8 EDOC 2022001004902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	20589	8556792	481.546,80	0,00	1.091.867,23	8 EDOC 2022001004850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99
	20589	8556794	399.936,00	0,00	691.931,23	8 EDOC 2022001004862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627
	20589	8556779	174.139,60	0,00	517.791,63	8 EDOC 2022001004908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.633.680,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636
30/12/2022	20589	8556787	90.572,72	0,00	427.218,91 8 EDOC 2022001004922 -PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772
	20589	8556801	221.317,25	0,00	205.901,66 8-20220010.04833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556807	15.760,00	0,00	190.141,66 8-20220010.04934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502
	20589	8556243	1.046,83	0,00	189.094,83 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 988
	20589	8556798	56.304,03	0,00	132.790,80 8-20220010.04855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
	20589	8556797	50.668,40	0,00	82.122,40 8-20220010.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639
	20589	8556196	0,00	31.573,11	113.695,51 REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 008/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	0,00	175.107,60	288.803,11 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658
	20597	8563291	0,00	429.780,00	718.583,11 PROVISAO SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANESTESI 102
	20597	8563291	0,00	74.880,00	793.463,11 PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823
	20597	8563291	0,00	415.648,00	1.209.111,11 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657
	20597	8563291	0,00	56.000,00	1.265.111,11 PROVISAO SERV. INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR NF 512
	20597	8563291	0,00	445.796,00	1.710.907,11 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656
	20597	8563291	0,00	258.694,00	1.969.601,11 PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17
	20597	8563291	0,00	955.677,00	2.925.278,11 PROVISAO SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167
	20597	8563291	0,00	60.800,00	2.986.078,11 PROVISAO SERV. SUP AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787
	20597	8563291	0,00	381.120,00	3.367.198,11 PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712
			8.987.310,34	7.720.828,25	3.367.198,11 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			8.987.310,34	7.720.828,25	3.367.198,11 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556217	0,00	328.286,63	4.018.352,01 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556186	0,00	1.450,70	4.019.802,71 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556146	0,00	2.100,00	4.021.902,71 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556211	0,00	7.840,80	4.029.743,51 REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556227	0,00	960,00	4.030.703,51	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556220	0,00	13.350,00	4.044.053,51	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/12/2022	20589	8556264	48.815,53	0,00	3.995.237,98	8 EDOC 20220010.04441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
	20589	8556263	72.496,63	0,00	3.922.741,35	8 EDOC 20220010.04412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510
	20589	8556190	0,00	59.970,15	3.982.711,50	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556202	0,00	324.460,15	4.307.171,65	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556230	0,00	1.405,62	4.308.577,27	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556231	0,00	3.087,50	4.311.664,77	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 174231 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556166	0,00	8.475,00	4.320.139,77	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556175	0,00	5.734,17	4.325.873,94	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556201	0,00	7.489,44	4.333.363,38	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556228	0,00	740,00	4.334.103,38	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556145	0,00	79.414,27	4.413.517,65	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556155	0,00	48.059,00	4.461.576,65	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556143	0,00	79.697,88	4.541.274,53	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556262	24.614,65	0,00	4.516.659,88	8 EDOC 20220010.04387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69
	20589	8556259	207.683,77	0,00	4.308.976,11	8 EDOC 20220010.04072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	20589	8556255	99.296,11	0,00	4.209.680,00	8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
	20589	8556266	20.657,06	0,00	4.189.022,94	EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 469
	20589	8556252	163.403,13	0,00	4.025.619,81	7 EDOC PAGAMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 32448064
	20589	8556254	68.208,63	0,00	3.957.411,18	8 EDOC 20220010.04443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556260	207.683,77	0,00	3.749.727,41	8 EDOC 20220010.04421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
05/12/2022	20589	8556310	7.840,80	0,00	3.741.886,61	8 EDOC 20220010.04382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417
	20589	8556286	7.468,00	0,00	3.734.418,61	8 EDOC 20220010.04389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157
	20589	8556292	7.459,72	0,00	3.726.958,89	8 EDOC 20220010.04433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820
	20589	8556317	14.006,80	0,00	3.712.952,09	8 EDOC 2022001004612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 130
	20589	8556386	7.289,00	0,00	3.705.663,09	8 EDOC 2022001004476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807
	20589	8556272	886,50	0,00	3.704.776,59	8 EDOC 2022001004171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721
	20589	8556364	346,97	0,00	3.704.429,62	8 EDOC 2022001004468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157858
	20589	8556812	42.806,79	0,00	3.661.622,83	CI 213184 EDOC 20220010.04457 BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/12/2022 NF SUBSTITUIDA
	20589	8556324	14.578,00	0,00	3.647.044,83	8- 20220010.04077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215
	20589	8556371	2.058,00	0,00	3.644.986,83	8 EDOC 2022001004423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 238
	20589	8556294	26.700,00	0,00	3.618.286,83	8 EDOC 20220010.04248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387
	20589	8556299	1.388,92	0,00	3.616.897,91	8 EDOC 2022001004362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3657
	20589	8556323	5.734,17	0,00	3.611.163,74	8-EDOC 2022001004660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23959
	20589	8556326	1.970,00	0,00	3.609.193,74	8-20220010.04226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441
	20589	8556362	123.290,74	0,00	3.485.903,00	8 EDOC 2022001004449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1470
	20589	8556370	1.405,61	0,00	3.484.497,39	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740
	20589	8556274	8.830,00	0,00	3.475.667,39	8 EDOC 2022001004172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14393
	20589	8556285	3.087,50	0,00	3.472.579,89	8 EDOC 20220010.04425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 172844
	20589	8556287	7.784,21	0,00	3.464.795,68	8 EDOC 20220010.04536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2693
	20589	8556295	64.313,53	0,00	3.400.482,15	8 EDOC 20220010.04321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25984

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556340	6.949,72	0,00	3.393.532,43	8 EDOC 20220010.04568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212
	20589	8556271	3.270,00	0,00	3.390.262,43	8 EDOC 2022001004369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422
	20589	8556358	800,94	0,00	3.389.461,49	8 EDOC 20220010.04428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1819
	20589	8556361	34.061,92	0,00	3.355.399,57	8 EDOC 20220010.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26092
	20589	8556369	1.526,76	0,00	3.353.872,81	8 EDOC 2022001004560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405
	20589	8556325	147.750,00	0,00	3.206.122,81	8-20220010.04471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806
	20589	8556387	7.289,00	0,00	3.198.833,81	8 EDOC 202200104479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808
	20589	8556357	4.500,00	0,00	3.194.333,81	8 EDOC 2022001004573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308
	20589	8556282	11.057,33	0,00	3.183.276,48	8 EDOC 2022001004170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216
	20589	8556289	7.675,00	0,00	3.175.601,48	8 EDOC 20220010.04616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 36.2022
	20589	8556291	6.338,30	0,00	3.169.263,18	8 EDOC 20220010.04466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 157857
	20589	8556311	8.475,00	0,00	3.160.788,18	8 EDOC 2022001004404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100600
	20589	8556363	11.057,33	0,00	3.149.730,85	8 EDOC 20220010.04483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566
	20589	8556368	1.805,90	0,00	3.147.924,95	8 EDOC 2022001004546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6168
	20589	8556276	105.000,00	0,00	3.042.924,95	8 EDOC 2022001004503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 343
	20589	8556208	0,00	3.220,00	3.046.144,95	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556174	0,00	2.574,00	3.048.718,95	REF. A SERV. DE UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556218	0,00	40.961,06	3.089.680,01	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556204	0,00	16.077,60	3.105.757,61	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556225	0,00	52.042,20	3.157.799,81	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556170	0,00	17.088,00	3.174.887,81	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20589	8556182	0,00	2.136,00	3.177.023,81	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556179	0,00	1.805,90	3.178.829,71	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556219	0,00	10.499,36	3.189.329,07	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2022	20589	8556394	7.840,80	0,00	3.181.488,27	8-20220010.03971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2407
	20589	8556232	0,00	400,00	3.181.888,27	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556443	7.113,53	0,00	3.174.774,74	8 EDOC 20220010.04241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2679
	20589	8556414	42.806,79	0,00	3.131.967,95	8 EDOC 20220010.04457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466
	20589	8556393	4.500,00	0,00	3.127.467,95	8- 20220010.04038 (PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300
	20589	8556395	12.715,07	0,00	3.114.752,88	8-20220010.04200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 420
	20589	8556491	321.591,17	0,00	2.793.161,71	8-20220010.04520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
	20589	8556474	675,00	0,00	2.792.486,71	8 EDOC 2022001004327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 228019
	20589	8556477	1.400,00	0,00	2.791.086,71	8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01931
	20589	8556444	26.700,00	0,00	2.764.386,71	8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385
	20589	8556435	400,00	0,00	2.763.986,71	8 EDOC 20220010.04576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843
	20589	8556426	490,00	0,00	2.763.496,71	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 734907
	20589	8556396	3.926,33	0,00	2.759.570,38	8- 20220010.04064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25040
	20589	8556485	1.543,46	0,00	2.758.026,92	8-20220010.04305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 218
	20589	8556495	79.414,27	0,00	2.678.612,65	8-20220010.04540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	20589	8556504	48.059,00	0,00	2.630.553,65	8-20220010.04416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 100599
	20589	8556446	8.475,00	0,00	2.622.078,65	8 EDOC 2022001004076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 100350
	20589	8556409	347.714,98	0,00	2.274.363,67	8-20220010.04374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2748

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20589	8556437	39.240,56	0,00	2.235.123,11	7 EDOC 20220010.04352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2181686171
	20589	8556476	5.861,22	0,00	2.229.261,89	8 EDOC 20220010.04685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932
	20589	8556438	350.017,50	0,00	1.879.244,39	8 EDOC 2022001004486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
	20589	8556398	867,91	0,00	1.878.376,48	8-20220010.04290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 474854
	20589	8556440	9.243,00	0,00	1.869.133,48	8 EDOC 2022001004535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11420
	20589	8556441	25.915,40	0,00	1.843.218,08	8 EDOC 2022001004481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11
	20589	8556445	8.476,02	0,00	1.834.742,06	8 EDOC 20220010.04222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
	20589	8556425	609,00	0,00	1.834.133,06	8 EDOC 20220010.04228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695
	20589	8556436	324.460,14	0,00	1.509.672,92	8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	20589	8556492	8.476,02	0,00	1.501.196,90	8-20220010.04467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
	20589	8556192	0,00	175.947,49	1.677.144,39	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556215	0,00	4.500,00	1.681.644,39	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556442	16.711,20	0,00	1.664.933,19	8 EDOC 2022001004531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11419
07/12/2022	20589	8556524	1.840,28	0,00	1.663.092,91	8 EDOC 2022001004132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3391133
	20589	8556522	3.751,90	0,00	1.659.341,01	8 EDOC 20220010.04440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25207
	20589	8556194	0,00	63,36	1.659.404,37	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556189	0,00	11.057,33	1.670.461,70	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556144	0,00	3.700,50	1.674.162,20	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2022	20589	8556535	1.718,60	0,00	1.672.443,60	8-20220010.04310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 50583
	20589	8556178	0,00	500,00	1.672.943,60	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556165	0,00	346,97	1.673.290,57	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2022	20589	8556209	0,00	109,00	1.673.399,57	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556142	0,00	7.653,11	1.681.052,68	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556154	0,00	6.338,30	1.687.390,98	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556226	0,00	7.468,00	1.694.858,98	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/12/2022	20589	8556813	3.220,00	0,00	1.691.638,98	EDOC 2022001004802 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO ERRO NO NUMERO DA NF
	20589	8556539	1.543,46	0,00	1.690.095,52	8 EDOC 2022001004720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 228
	20589	8556167	0,00	62.259,88	1.752.355,40	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556207	0,00	207.683,77	1.960.039,17	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556151	0,00	8.830,00	1.968.869,17	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/12/2022	20589	8556559	7.289,00	0,00	1.961.580,17	8 EDOC 20220010.04526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789
	20589	8556560	59.970,15	0,00	1.901.610,02	8-20220010.04800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556562	79.697,88	0,00	1.821.912,14	8-20220010.04797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71
	20589	8556553	3.417,60	0,00	1.818.494,54	8 EDOC 20220010.04666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 000003
	20589	8556557	2.574,00	0,00	1.815.920,54	8 EDOC 2022001004810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289
	20589	8556545	16.625,00	0,00	1.799.295,54	8-20220010.04668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
	20589	8556216	0,00	3.417,60	1.802.713,14	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556558	867,91	0,00	1.801.845,23	8 EDOC2022001004555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 523736
	20589	8556572	14.578,00	0,00	1.787.267,23	8 EDOC 2022001004524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788
	20589	8556238	5.231,77	0,00	1.782.035,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904
	20589	8556546	1.970,00	0,00	1.780.065,46	8 EDOC 2022001004537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790
	20589	8556547	169.160,61	0,00	1.610.904,85	8-20220010.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OLIVEIRA MELO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904
12/12/2022	20589	8556188	0,00	123.522,99	1.734.427,84	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478
	20589	8556555	40.961,06	0,00	1.693.466,78	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/12/2022	20589	8556575	6.299,44	0,00	1.687.167,34	8 EDOC 2022001004805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556577	4.060,00	0,00	1.683.107,34	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282
	20589	8556573	3.220,00	0,00	1.679.887,34	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2264
	20589	8556223	0,00	6.949,72	1.686.837,06	8 EDOC 20220010 4845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950
	20589	8556579	5.628,41	0,00	1.681.208,65	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556162	0,00	350.017,50	2.031.226,15	8 EDOC 2022001004845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268
	20589	8556574	6.025,55	0,00	2.025.200,60	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556587	886,50	0,00	2.024.314,10	8 EDOC 2022001004557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060
	20589	8556584	8.830,00	0,00	2.015.484,10	8 EDOC 2022001004574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14811
	20589	8556814	3.360,00	0,00	2.012.124,10	EDOC 20220010.04955 BAIXA CONTÁBIL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 14/12/2022 ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR
	20589	8556148	0,00	7.400,00	2.019.524,10	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556176	0,00	1.970,00	2.021.494,10	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556221	0,00	1.970,00	2.023.464,10	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556171	0,00	14.440,00	2.037.904,10	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147
	20589	8556187	0,00	70.391,31	2.108.295,41	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556140	0,00	14.578,00	2.122.873,41	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556161	0,00	9.726,27	2.132.599,68	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556212	0,00	1.840,29	2.134.439,97	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3432289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556183	0,00	11.267,20	2.145.707,17	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/12/2022	20589	8556593	7.394,00	0,00	2.138.313,17	8 EDOC 2022001004409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479
	20589	8556199	0,00	7.394,00	2.145.707,17	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556158	0,00	7.489,44	2.153.196,61	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/12/2022	20589	8556610	26.700,00	0,00	2.126.496,61	8 EDOC 2022001004585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398
19/12/2022	20589	8556180	0,00	886,50	2.127.383,11	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556147	0,00	335.111,23	2.462.494,34	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556197	0,00	7.675,00	2.470.169,34	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 832022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/12/2022	20589	8556236	2.066,34	0,00	2.468.103,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
	20589	8556626	490,00	0,00	2.467.613,00	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 775412
	20589	8556169	0,00	39.685,73	2.507.298,73	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556159	0,00	867,91	2.508.166,64	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 580146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556157	0,00	15.439,30	2.523.605,94	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556627	609,00	0,00	2.522.996,94	8 EDOC 2022001004436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688
21/12/2022	20589	8556687	63,36	0,00	2.522.933,58	8- EDOC 20220010.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228
	20589	8556224	0,00	7.394,00	2.530.327,58	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556689	1.718,60	0,00	2.528.608,98	8 EDOC 2022001004756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 51678
22/12/2022	20589	8556702	58.202,05	0,00	2.470.406,93	8-20220010.04777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
	20589	8556708	10.499,36	0,00	2.459.907,57	8 EDOC 2022001004793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11497
	20589	8556707	328.286,63	0,00	2.131.620,94	8 EDOC 2022001004776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753
22/12/2022	20589	8556164	0,00	60.268,39	2.191.889,33	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556698	16.077,60	0,00	2.175.811,73	8 EDOC 2022001004794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 11501
	20589	8556701	1.940,00	0,00	2.173.871,73	8-20220010.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DOURADO EXTINTORES LTDA 19454
	20589	8556700	79.414,27	0,00	2.094.457,46	8-20220010.04851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
23/12/2022	20589	8556198	0,00	48.744,26	2.143.201,72	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556856	15.439,30	0,00	2.127.762,42	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.04935. DOC:907. F:REDEMOB CONSORCIO
26/12/2022	20589	8556240	2.182,68	0,00	2.125.579,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556732	9.726,27	0,00	2.115.853,47	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476
	20589	8556248	349,37	0,00	2.115.504,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
	20589	8556734	68.208,63	0,00	2.047.295,47	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556172	0,00	715,55	2.048.011,02	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556735	10.917,83	0,00	2.037.093,19	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
	20589	8556738	1.840,28	0,00	2.035.252,91	8 EDOC 20220010.04517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3419693
	20589	8556210	0,00	26.309,42	2.061.562,33	REF. A SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556213	0,00	7.394,00	2.068.956,33	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556730	675,00	0,00	2.068.281,33	8 EDOC 20220010.04740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 233332
27/12/2022	20589	8556744	380,48	0,00	2.067.900,85	8 EDOC 2022001004877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918
	20589	8556247	19,52	0,00	2.067.881,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918
28/12/2022	20589	8556160	0,00	415,10	2.068.296,43	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2929840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556855	415,10	0,00	2.067.881,33	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.05085. DOC:2929840. F:REDEMOB CONSO
29/12/2022	20589	8556762	175.947,49	0,00	1.891.933,84	7 EDOC 2022001004825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230
	20589	8556760	52.042,20	0,00	1.839.891,64	7 EDOC 2022001004827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101
29/12/2022	20589	8556768	638,57	0,00	1.839.253,07	8 EDOC 2022001004783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080
30/12/2022	20589	8556774	1.405,62	0,00	1.837.847,45	8 EDOC 2022001004787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163
	20589	8556246	61,61	0,00	1.837.785,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744
	20589	8556786	59.320,71	0,00	1.778.465,13	8 EDOC 2022001004916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295
	20589	8556245	34,41	0,00	1.778.430,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851
	20589	8556771	324.460,15	0,00	1.453.970,57	8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
	20589	8556781	1.805,90	0,00	1.452.164,67	8 EDOC 2022001004932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6274
	20589	8556788	7.840,80	0,00	1.444.323,87	8 EDOC 2022001004768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430
	20589	8556802	705,59	0,00	1.443.618,28	8-20220010.04813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851
	20589	8556777	48.059,00	0,00	1.395.559,28	8 EDOC 2022001004846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858
	20589	8556783	321.706,78	0,00	1.073.852,50	8 EDOC 2022001005015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556800	5.734,17	0,00	1.068.118,33	8-20220010.04836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055
	20589	8556808	4.500,00	0,00	1.063.618,33	8 EDOC 20220010.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 320
	20589	8556784	7.653,11	0,00	1.055.965,22	8-20220010.04931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2707
	20589	8556790	13.350,00	0,00	1.042.615,22	8 EDOC 2022001004818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400
	20589	8556805	1.970,00	0,00	1.040.645,22	8-20220010.05007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444
	20589	8556809	350.017,50	0,00	690.627,72	8 EDOC 2022001004939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
	20589	8556235	2.939,17	0,00	687.688,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295
	20589	8556244	433,20	0,00	687.255,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147
	20589	8556773	1.389,09	0,00	685.866,26	8 EDOC 2022001004758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744
	20589	8556791	11.057,33	0,00	674.808,93	8 EDOC 2022001004847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.690.065,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	20589	8556793	8.475,00	0,00	666.333,93	8 EDOC 2022001004857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859
	20589	8556811	7.141,18	0,00	659.192,75	8-20220010.04798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852
	20589	8556241	348,26	0,00	658.844,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852
	20589	8556242	13.404,45	0,00	645.440,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556782	14.006,80	0,00	631.433,24	8 EDOC 2022001004958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147
31/12/2022	20597	8563291	0,00	123.890,49	755.323,73	PROVISAO SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS EIR 1487
	20597	8563291	0,00	359.764,26	1.115.087,99	PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2070
	20597	8563291	0,00	116.683,21	1.231.771,20	PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071
	20597	8563291	0,00	68.878,16	1.300.649,36	PROVISAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ME NF 14
	20597	8563291	0,00	101.387,72	1.402.037,08	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73
	20597	8563291	0,00	236.004,28	1.638.041,36	PROVISAO SERV. GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
	20597	8563291	0,00	400.020,00	2.038.061,36	PROVISAO SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
	20597	8563291	0,00	88.250,16	2.126.311,52	PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094
	20597	8563291	0,00	372.194,94	2.498.506,46	PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
	20597	8563291	0,00	78.249,56	2.576.756,02	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516
	20597	8563291	0,00	181.684,41	2.758.440,43	PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144
			5.857.695,99	4.926.071,04	2.758.440,43	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			5.857.695,99	4.926.071,04	2.758.440,43	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 112.888,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20589	8556321	308,64	0,00	112.579,60	8-EDOC 20220010.04610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63342
	20589	8556332	819,60	0,00	111.760,00	8 EDOC 20220010.04617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63351
08/12/2022	20589	8556002	0,00	960,00	112.720,00	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63939 OC58896
27/12/2022	20589	8555998	0,00	480,00	113.200,00	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64269 OC60285
28/12/2022	20589	8556057	0,00	1.107,16	114.307,16	REF. A COMPRA DE RUSSEER BRASIL LTDA 66926 OC60233
			1.128,24	2.547,16	114.307,16	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.128,24	2.547,16	114.307,16	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 2.736.784,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556256	4.554,87	0,00	2.732.229,77	6 EDOC 20220010.04715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04715
	20589	8556257	21.865,84	0,00	2.710.363,93	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/2
	20589	8556265	2.707.263,12	0,00	3.100,81	6 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716
06/12/2022	20589	8556478	3.100,81	0,00	0,00	6 EDOC 2022001004716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.04716/1
30/12/2022	20589	8556796	4.523,04	0,00	-4.523,04	6 EDOC 20220010.05130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.05130
	20589	8556785	2.694.966,79	0,00	-2.699.489,83	6 EDOC 20220010.05131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 05131
31/12/2022	19807	2	0,00	4.523,04	-2.694.966,79	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	2.643.247,71	-51.719,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2022
	19807	14	0,00	8.878,30	-42.840,78	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	0,00	47.691,13	4.850,35	1507 - LIQUIDO FOLHA 12/2022
			5.436.274,47	2.704.340,18	4.850,35	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			5.436.274,47	2.704.340,18	4.850,35	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 21.407,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556253	794,55	0,00	20.613,27	26 EDOC 20220010.04739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04739
05/12/2022	20589	8556336	4.414,54	0,00	16.198,73	26 EDOC 20220010.04748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04748
06/12/2022	20589	8556449	16.198,73	0,00	0,00	26 EDOC 20220010.04767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.04767
08/12/2022	20589	8556530	7.135,01	0,00	-7.135,01	26 EDOC 20220010.04807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04807
12/12/2022	20589	8556567	1.192,90	0,00	-8.327,91	26 EDOC 2022001004858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04858
15/12/2022	20589	8556603	9.896,68	0,00	-18.224,59	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925
16/12/2022	20589	8556611	1.827,42	0,00	-20.052,01	26 EDOC 20220010.04925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04925-1
19/12/2022	20589	8556620	829,96	0,00	-20.881,97	26 EDOC 20220010.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04999
	20589	8556616	7.549,37	0,00	-28.431,34	26 EDOC 2022001004983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.04983

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 21.407,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2022	20589	8556617	12.630,52	0,00	-41.061,86 26 EDOC 20220010.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 04977
23/12/2022	20589	8556723	4.743,87	0,00	-45.805,73 46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030
26/12/2022	20589	8556731	6.639,49	0,00	-52.445,22 46 EDOC 2022001005030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.05030/1
31/12/2022	19998	8338559	0,00	76.227,88	23.782,66 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			73.853,04	76.227,88	23.782,66 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			73.853,04	76.227,88	23.782,66 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16203 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556621	2.022,55	0,00	-2.022,55 6 EDOC 2022001004713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.04713
	20589	8556682	947.628,59	0,00	-949.651,14 6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002
	19948	8316356	0,00	949.239,55	-411,59 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARYRIO 12/2022
	19807	3	0,00	2.022,55	1.610,96 1508 LIQUIDO FOLHA DE 13º SALARIO 12/2022
21/12/2022	20589	8556683	1.610,96	0,00	0,00 6 EDOC 2022001005002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALARIO A PAGAR EDOC 10.05002/1
			951.262,10	951.262,10	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			951.262,10	951.262,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 944,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556337	519,95	0,00	424,20 30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/4
09/12/2022	20589	8556536	424,20	0,00	0,00 30 EDOC 20220010.04716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.04716/5
31/12/2022	19998	8338559	0,00	1.024,14	1.024,14 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2022
			944,15	1.024,14	1.024,14 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			944,15	1.024,14	1.024,14 <<===== 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: 152.045,51

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 152.045,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	20589	8556628	151.854,05	0,00	191,46	36 EDOC 2022001004960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 4960
	19807	3	3.817,90	0,00	-3.626,44	1371 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE 12/2022
	19948	8316356	0,00	216.875,87	213.249,43	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2022
	19948	8316356	65.224,51	0,00	148.024,92	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2022
	20589	8556672	148.275,44	0,00	-250,52	36 EDOC 20220010.05019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.05019
	19807	3	0,00	441,98	191,46	1103 INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2022
31/12/2022	19998	8338559	0,00	1.595,62	1.787,08	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2022
	19998	8338559	0,00	9.221,79	11.008,87	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2022
	19807	2	0,00	441,66	11.450,53	1003 I.N.S.S 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.132,58	12.583,11	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2022
	19998	8338559	161.145,04	0,00	-148.561,93	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2022
	19998	8338559	565,16	0,00	-149.127,09	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2022
	19807	2	5.071,02	0,00	-154.198,11	1017 SALARIO MATERNIDADE 12/2022
	19998	8338559	0,00	277.853,29	123.655,18	1003 - I.N.S.S 12/2022
	19998	8338559	3.818,19	0,00	119.836,99	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2022
			539.771,31	507.562,79	119.836,99	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			539.771,31	507.562,79	119.836,99	<<===== 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: 368.526,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20589	8556448	17,03	0,00	368.509,96	36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753
	19807	25	0,00	17,03	368.526,99	PROVISÃO DE FGTS/GRRF DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 12/2022
07/12/2022	19807	1	608,52	0,00	367.918,47	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 11/2022
	20589	8556520	367.918,47	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04786
09/12/2022	20589	8556541	1.386,76	0,00	-1.386,76	46 EDOC 20220010.04812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04812
16/12/2022	20589	8556614	1.691,06	0,00	-3.077,82	46 EDOC 20220010.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 04927
19/12/2022	20589	8556615	3.983,98	0,00	-7.061,80	46 EDOC 2022001004986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04986
31/12/2022	20111	8381218	0,00	108.466,16	101.404,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 368.526,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19807	26	0,00	608,80	102.013,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	0,00	269.300,01	371.313,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	0,00	8.309,44	379.622,61	F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
			375.605,82	386.701,44	379.622,61	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			375.605,82	386.701,44	379.622,61	<<===== 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: 10.559,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	20589	8556565	2.274,51	0,00	8.284,82	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 10.04861/1
	20589	8556563	315,00	0,00	7.969,82	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.04861/2
	20589	8556566	2.479,83	0,00	5.489,99	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 10.04861/3
	20589	8556564	3.252,18	0,00	2.237,81	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 10.04861
15/12/2022	20589	8556600	657,81	0,00	1.580,00	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.04861/5
	20589	8556599	1.580,00	0,00	0,00	9 EDOC 2022001004861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.04861/4
31/12/2022	19998	8338559	0,00	350,00	350,00	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	10.191,28	10.541,28	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2022
	19807	2	0,00	31,83	10.573,11	1678 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	16.869,09	27.442,20	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.315,59	28.757,79	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	20,37	28.778,16	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.152,50	29.930,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2022
			10.559,33	29.930,66	29.930,66	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			10.559,33	29.930,66	29.930,66	<<===== 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: 267.131,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	19807	3	0,00	74,49	267.206,34	1049 IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2022
	19948	8316356	0,00	189.018,67	456.225,01	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16211 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 267.131,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556623	267.131,85	0,00	189.093,16	36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 1/2022
29/12/2022	20589	8556841	3.516,89	0,00	185.576,27	BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022
	20589	8556841	0,00	3.516,89	189.093,16	BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022
31/12/2022	19998	8338559	0,00	173,25	189.266,41	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2022
	19807	33	0,00	5.149,21	194.415,62	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	19998	8338559	0,00	15.136,57	209.552,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	257.322,85	466.875,04	1004 - I.R.R.F 12/2022
	19807	4	1.818,67	0,00	465.056,37	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE DEZEMBRO/2022 PAGAS EM NOVEMBRO/2022
	19807	2	0,00	74,49	465.130,86	1004 IRRF 12/2022
			272.467,41	470.466,42	465.130,86	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			272.467,41	470.466,42	465.130,86	<<===== 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: 79.382,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556190	0,00	913,25	80.295,47	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556195	0,00	1.337,70	81.633,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	20589	8556143	0,00	1.213,67	82.846,84	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71
	20589	8556145	0,00	902,44	83.749,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
	20589	8556202	0,00	5.250,74	89.000,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
05/12/2022	20589	8556218	0,00	623,77	89.623,79	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556179	0,00	27,50	89.651,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6274
06/12/2022	20589	8556184	0,00	3.794,01	93.445,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556185	0,00	965,21	94.410,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
	20589	8556476	0,00	87,92	94.498,43	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932
	20589	8556206	0,00	1.379,28	95.877,71	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772
	20589	8556205	0,00	6.147,60	102.025,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695
07/12/2022	20589	8556152	0,00	7.333,20	109.358,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 79.382,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	20589	8556141	0,00	771,60	110.130,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639
	20589	8556156	0,00	515,85	110.645,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98
	20589	8556189	0,00	168,39	110.814,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802
09/12/2022	20589	8556203	0,00	419,25	111.233,60	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	20589	8556207	0,00	2.360,04	113.593,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
	20589	8556191	0,00	2.961,37	116.555,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556167	0,00	948,12	117.503,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295
	20589	8556177	0,00	13.802,94	131.306,07	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162
12/12/2022	20589	8556229	0,00	240,00	131.546,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502
13/12/2022	20589	8556162	0,00	6.000,30	137.546,37	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
	20589	8556575	0,00	94,49	137.640,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282
	20589	8556168	0,00	3.142,50	140.783,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254
	20589	8556579	0,00	84,43	140.867,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268
	20589	8556574	0,00	90,38	140.958,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265
	20589	8556223	0,00	105,84	141.064,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296
14/12/2022	20589	8556221	0,00	30,00	141.094,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444
	20589	8556176	0,00	30,00	141.124,01	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214
	20589	8556187	0,00	1.091,34	142.215,35	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556140	0,00	222,00	142.437,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212
	20589	8556212	0,00	28,01	142.465,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3432289
	20589	8556816	57,60	0,00	142.407,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO
	20589	8556817	285,00	0,00	142.122,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
	20589	8556183	0,00	174,69	142.297,45	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
16/12/2022	20589	8556200	0,00	3.114,45	145.411,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255
17/12/2022	20589	8556820	651,88	0,00	144.760,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 17/12/2022 NF CANCELADA/SUBSTITUIDA
19/12/2022	20589	8556147	0,00	5.744,76	150.504,78	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556180	0,00	13,50	150.518,28	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 79.382,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556634	28,02	0,00	150.490,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419693
	20589	8556639	6.181,18	0,00	144.309,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 689
	20589	8556651	13.630,44	0,00	130.678,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 161
	20589	8556680	544,41	0,00	130.134,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26092
	20589	8556633	3.355,88	0,00	126.778,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 244
	20589	8556641	105,84	0,00	126.672,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4212
	20589	8556661	23,50	0,00	126.649,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 228
	20589	8556668	94,49	0,00	126.554,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2282
	20589	8556632	5.250,74	0,00	121.303,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058
	20589	8556635	2.360,04	0,00	118.943,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7822
	20589	8556638	1.146,60	0,00	117.797,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 750
	20589	8556640	30,00	0,00	117.767,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47790
	20589	8556650	615,53	0,00	117.151,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 636
	20589	8556652	902,44	0,00	116.249,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 11442
	20589	8556654	1.091,34	0,00	115.157,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1842
	20589	8556664	168,39	0,00	114.989,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28566
	20589	8556669	87,92	0,00	114.901,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1932
	20589	8556646	13,50	0,00	114.888,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 21060
	20589	8556647	103,20	0,00	114.784,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 747
	20589	8556653	5.512,99	0,00	109.271,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 9
	20589	8556658	651,88	0,00	108.619,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21466
	20589	8556662	1.623,37	0,00	106.996,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1843
	20589	8556666	3.117,83	0,00	103.878,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 79.382,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					246	
20/12/2022	20589	8556675	374,84	0,00	103.503,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 69
	20589	8556631	27,50	0,00	103.476,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6168
	20589	8556636	3.674,58	0,00	99.801,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12
	20589	8556637	1.024,65	0,00	98.777,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 95
	20589	8556642	2.434,95	0,00	96.342,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 236
	20589	8556645	1.033,17	0,00	95.309,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	20589	8556656	111,00	0,00	95.198,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46808
	20589	8556659	2.250,00	0,00	92.948,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46806
	20589	8556665	6.000,30	0,00	86.947,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 09
	20589	8556670	84,43	0,00	86.863,33	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2268
	20589	8556655	222,00	0,00	86.641,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47788
	20589	8556667	90,38	0,00	86.550,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2265
	20589	8556643	802,46	0,00	85.748,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 93
	20589	8556644	96,32	0,00	85.652,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15568
	20589	8556649	7.446,60	0,00	78.205,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	20589	8556676	1.104,01	0,00	77.101,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 510
	20589	8556681	23,24	0,00	77.078,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5405
	20589	8556648	111,00	0,00	76.967,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47789
	20589	8556657	292,09	0,00	76.675,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13373
	20589	8556660	111,00	0,00	76.564,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46807
	20589	8556663	2.981,25	0,00	73.582,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 243

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 79.382,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556674	743,38	0,00	72.839,60 9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1050
	20589	8556679	1.066,28	0,00	71.773,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 762
	20589	8556169	0,00	604,35	72.377,67 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660
22/12/2022	20589	8556164	0,00	1.033,17	73.410,84 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
27/12/2022	20589	8556181	0,00	633,72	74.044,56 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	20589	8556222	0,00	396,90	74.441,46 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
29/12/2022	20589	8556768	0,00	9,58	74.451,04 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080
			79.739,44	74.808,26	74.451,04 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			79.739,44	74.808,26	74.451,04 <<===== 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: 7.146,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556624	7.146,89	0,00	0,00 36 EDOC 20220010.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 07/2022
29/12/2022	20589	8556840	0,00	5.936,89	5.936,89 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022
	20589	8556840	5.936,89	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL POR DUPLICIDADE NA PROVISAO DO RPA IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF 29/12/2022
30/12/2022	20589	8556196	0,00	10.776,89	10.776,89 Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 008/2022
			13.083,78	16.713,78	10.776,89 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			13.083,78	16.713,78	10.776,89 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556234	0,00	14,10	11.836,94 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 158426
02/12/2022	20589	8556259	0,00	11.800,21	23.637,15 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	20589	8556260	0,00	11.800,21	35.437,36 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
	20589	8556263	0,00	3.680,03	39.117,39 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	20589	8556262	0,00	1.249,47	40.366,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69
	20589	8556264	0,00	2.477,95	42.844,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
05/12/2022	20589	8556341	0,00	7.830,38	50.675,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244
	20589	8556296	0,00	13.922,72	64.597,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1609
	20589	8556315	0,00	17.375,40	81.973,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98
	20589	8556298	0,00	7.274,93	89.248,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246
	20589	8556356	0,00	973,63	90.221,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13373
	20589	8556269	0,00	5.681,55	95.903,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
	20589	8556338	0,00	2.674,88	98.578,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	20589	8556294	0,00	600,00	99.178,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 03387
	20589	8556285	0,00	154,38	99.332,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 172844
	20589	8556376	0,00	31.804,36	131.137,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161
	20589	8556288	0,00	240,80	131.377,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747
	20589	8556277	0,00	2.675,40	134.053,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	20589	8556271	0,00	91,23	134.144,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 422
	20589	8556310	0,00	392,04	134.536,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417
	20589	8556292	0,00	346,88	134.883,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1820
	20589	8556287	0,00	418,97	135.302,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2693
	20589	8556284	0,00	1.385,95	136.688,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276
	20589	8556357	0,00	225,00	136.913,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308
	20589	8556390	0,00	3.415,50	140.328,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
	20589	8556389	0,00	1.159,00	141.487,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	20589	8556340	0,00	141,11	141.628,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212
	20589	8556297	0,00	6.956,25	148.585,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243
	20589	8556286	0,00	373,40	148.958,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157
	20589	8556370	0,00	72,83	149.031,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						GERENCIA PREDIAL LTDA 148740
06/12/2022	20589	8556482	0,00	12.193,33	161.224,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1611
	20589	8556393	0,00	225,00	161.449,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300
	20589	8556425	0,00	12,18	161.461,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 698695
	20589	8556436	0,00	17.502,48	178.964,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	20589	8556495	0,00	4.512,18	183.476,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	20589	8556441	0,00	1.036,62	184.513,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11
	20589	8556445	0,00	481,59	184.994,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
	20589	8556438	0,00	14.000,70	198.995,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
	20589	8556484	0,00	2.487,98	201.483,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762
	20589	8556491	0,00	12.863,65	214.347,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
	20589	8556481	0,00	6.405,07	220.752,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1612
	20589	8556483	0,00	15.127,00	235.879,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1610
	20589	8556492	0,00	481,59	236.360,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
	20589	8556440	0,00	462,15	236.822,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11420
	20589	8556394	0,00	392,04	237.214,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROELECTRONICO EIRELI 2407
	20589	8556490	0,00	1.960,00	239.174,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 488
	20589	8556435	0,00	19,28	239.194,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1843
	20589	8556414	0,00	2.172,93	241.367,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466
	20589	8556444	0,00	600,00	241.967,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385
	20589	8556489	0,00	8.574,02	250.541,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12
	20589	8556488	0,00	1.436,23	251.977,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636
	20589	8556442	0,00	835,56	252.812,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11419
07/12/2022	20589	8556516	0,00	1.402,50	254.215,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 06/2022
12/12/2022	20589	8556569	141,11	0,00	254.074,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4127
	20589	8556571	154,38	0,00	253.919,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 171533

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	20589	8556570	373,40	0,00	253.546,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1128
	20589	8556568	433,20	0,00	253.113,39	9 EDOC 2022001004913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-112
	20589	8556560	0,00	3.044,17	256.157,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556562	0,00	4.045,58	260.203,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71
	20589	8556553	0,00	76,80	260.279,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 000003
	20589	8556555	0,00	2.079,24	262.359,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556238	0,00	5.231,77	267.590,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA 904
15/12/2022	20589	8556237	0,00	280,00	267.870,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538
16/12/2022	20589	8556610	0,00	600,00	268.470,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3398
20/12/2022	20589	8556236	0,00	2.066,34	270.537,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 12
	20589	8556627	0,00	12,18	270.549,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 739688
22/12/2022	20589	8556698	0,00	803,88	271.353,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11501
	20589	8556713	0,00	1.719,50	273.072,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98
	20589	8556701	0,00	97,00	273.169,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DOURADO EXTINTORES LTDA 19454
	20589	8556700	0,00	4.512,18	277.682,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
	20589	8556708	0,00	524,97	278.207,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 11497
26/12/2022	20589	8556240	0,00	2.182,68	280.389,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556248	0,00	349,37	280.739,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
27/12/2022	20589	8556247	0,00	19,52	280.758,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918
30/12/2022	20589	8556792	0,00	17.110,80	297.869,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99
	20589	8556794	0,00	13.997,76	311.867,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627
	20589	8556795	0,00	32.206,86	344.073,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162
	20589	8556798	0,00	3.217,37	347.291,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
	20589	8556801	0,00	8.852,69	356.144,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556769	0,00	7.267,05	363.411,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	20589	8556245	0,00	34,41	363.445,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851
	20589	8556771	0,00	17.502,48	380.947,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
	20589	8556797	0,00	1.800,40	382.748,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639
	20589	8556242	0,00	13.404,45	396.152,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556244	0,00	433,20	396.586,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147
	20589	8556774	0,00	72,83	396.658,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163
	20589	8556241	0,00	348,26	397.007,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852
	19807	37	0,00	6.909,88	403.917,01	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIASLTDA 253
	20589	8556790	0,00	300,00	404.217,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400
	20589	8556810	0,00	7.332,50	411.549,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254
	20589	8556246	0,00	61,61	411.611,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744
	20589	8556807	0,00	560,00	412.171,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502
	20589	8556772	0,00	3.121,30	415.292,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	20589	8556243	0,00	1.046,83	416.339,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 988
	20589	8556239	0,00	1.811,61	418.150,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547
	20589	8556809	0,00	14.000,70	432.151,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
	20589	8556799	0,00	14.676,90	446.828,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628
	20589	8556784	0,00	418,97	447.247,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2707
	20589	8556780	0,00	11.314,33	458.561,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635
	20589	8556779	0,00	6.094,89	464.656,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636
	20589	8556808	0,00	225,00	464.881,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320
	20589	8556778	0,00	978,25	465.859,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	20589	8556787	0,00	3.218,32	469.078,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772
	20589	8556788	0,00	392,04	469.470,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 11.822,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.102,09	458.749,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.102,09	458.749,51	<<===== 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: 5.549,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556262	0,00	749,68	6.299,24 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69
	20589	8556262	0,00	162,43	6.461,67 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 69
	20589	8556264	0,00	1.486,77	7.948,44 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
	20589	8556259	0,00	10.974,20	18.922,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7747
	20589	8556260	0,00	10.974,20	29.896,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7822
	20589	8556263	0,00	2.208,02	32.104,86 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510
	20589	8556255	0,00	5.032,45	37.137,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1843
	20589	8556264	0,00	322,13	37.459,44 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1050
	20589	8556254	0,00	3.383,15	40.842,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1842
	20589	8556263	0,00	478,40	41.320,99 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 510
05/12/2022	20589	8556387	0,00	344,10	41.665,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46808
	20589	8556369	0,00	72,08	41.737,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5405
	20589	8556288	0,00	319,92	42.057,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 747
	20589	8556298	0,00	9.665,26	51.722,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 246
	20589	8556315	0,00	23.084,46	74.806,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 98
	20589	8556310	0,00	364,60	75.171,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2417
	20589	8556297	0,00	9.241,88	84.413,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 243
	20589	8556282	0,00	522,00	84.935,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28216
	20589	8556356	0,00	905,48	85.840,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13373
	20589	8556338	0,00	2.487,64	88.328,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 93
	20589	8556286	0,00	347,26	88.675,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1157
	20589	8556368	0,00	85,25	88.760,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6168
	20589	8556360	0,00	19.161,72	107.922,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 689

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 5.549,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/12/2022	20589	8556341	0,00	10.403,21	118.325,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 244
	20589	8556326	0,00	93,00	118.418,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46441
	20589	8556389	0,00	1.077,87	119.496,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 91
	20589	8556340	0,00	328,08	119.824,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4212
	20589	8556277	0,00	3.554,46	123.379,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 750
	20589	8556357	0,00	209,25	123.588,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 308
	20589	8556370	0,00	67,73	123.656,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148740
	20589	8556272	0,00	41,85	123.698,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20721
	20589	8556269	0,00	7.548,35	131.246,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 236
	20589	8556324	0,00	688,20	131.934,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46215
	20589	8556284	0,00	1.288,94	133.223,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13276
	20589	8556363	0,00	522,00	133.745,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28566
	20589	8556386	0,00	344,10	134.089,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46807
	20589	8556376	0,00	42.254,36	176.344,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 161
	20589	8556390	0,00	3.176,42	179.520,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 95
	20589	8556325	0,00	6.975,00	186.495,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 46806
06/12/2022	20589	8556445	0,00	447,88	186.943,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15409
	20589	8556491	0,00	17.090,27	204.033,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 9
	20589	8556441	0,00	1.377,22	205.410,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 11
	20589	8556438	0,00	18.600,93	224.011,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 09
	20589	8556485	0,00	72,86	224.084,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 218
	20589	8556492	0,00	447,88	224.532,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15568
	20589	8556489	0,00	11.391,20	235.923,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 12
	20589	8556476	0,00	272,55	236.196,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1932
	20589	8556393	0,00	209,25	236.405,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 300
	20589	8556414	0,00	2.020,83	238.426,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21466
	20589	8556495	0,00	4.196,32	242.622,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11442
	20589	8556484	0,00	3.305,45	245.928,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 762
	20589	8556436	0,00	16.277,31	262.205,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	20589	8556394	0,00	364,60	262.570,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROEONICO EIRELI 2407

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 5.549,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	20589	8556488	0,00	1.908,13	264.478,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 636
07/12/2022	20589	8556524	0,00	86,87	264.565,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3391133
09/12/2022	20589	8556539	0,00	72,86	264.637,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 228
12/12/2022	20589	8556572	0,00	688,20	265.326,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47788
	20589	8556559	0,00	344,10	265.670,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47789
	20589	8556562	0,00	2.427,35	268.097,52	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71
	20589	8556562	0,00	525,93	268.623,45	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71
	20589	8556555	0,00	270,30	268.893,75	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556545	0,00	883,50	269.777,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
	20589	8556545	0,00	950,00	270.727,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 000002
	20589	8556555	0,00	1.247,54	271.974,79	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060
	20589	8556560	0,00	395,74	272.370,53	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556560	0,00	1.826,50	274.197,03	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514
	20589	8556546	0,00	93,00	274.290,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 47790
13/12/2022	20589	8556574	0,00	280,19	274.570,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2265
	20589	8556579	0,00	261,72	274.831,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2268
	20589	8556575	0,00	292,92	275.124,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2282
14/12/2022	20589	8556815	883,50	0,00	274.241,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
	20589	8556587	0,00	41,85	274.283,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21060
15/12/2022	20589	8556593	0,00	343,82	274.627,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 303479
17/12/2022	20589	8556819	950,00	0,00	273.677,03	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 17/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
20/12/2022	20589	8556677	328,08	0,00	273.348,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4127
	20589	8556678	347,26	0,00	273.001,69	9 EDOC 2022001004994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1128
22/12/2022	20589	8556713	0,00	1.599,14	274.600,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98
	20589	8556700	0,00	4.196,32	278.797,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
	20589	8556702	0,00	3.202,83	281.999,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 5.549,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					12	
26/12/2022	20589	8556738	0,00	86,87	282.086,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419693
	20589	8556734	0,00	3.383,15	285.470,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556735	0,00	541,52	286.011,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
29/12/2022	20589	8556768	0,00	29,69	286.041,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3080
30/12/2022	20589	8556807	0,00	744,00	286.785,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502
	20589	8556810	0,00	9.741,75	296.526,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254
	20589	8556797	0,00	2.391,96	298.918,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639
	20589	8556776	0,00	19.057,56	317.976,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695
	20589	8556235	0,00	2.939,17	320.915,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295
	20589	8556783	0,00	17.808,77	338.724,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
	20589	8556791	0,00	522,00	339.246,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802
	20589	8556781	0,00	85,25	339.331,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6274
	20589	8556801	0,00	11.761,43	351.093,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556789	0,00	6.909,88	358.002,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556789	0,00	9.180,26	367.183,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556787	0,00	4.275,77	371.459,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772
	20589	8556778	0,00	1.299,68	372.758,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775
	20589	8556771	0,00	16.277,31	389.036,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
	20589	8556808	0,00	209,25	389.245,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320
	20589	8556795	0,00	42.789,11	432.034,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162
	20589	8556769	0,00	9.654,80	441.689,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255
	20589	8556809	0,00	18.600,93	460.290,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
	20589	8556805	0,00	93,00	460.383,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444
	20589	8556798	0,00	2.992,16	463.375,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
	20589	8556792	0,00	22.732,92	486.108,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99
	20589	8556788	0,00	364,60	486.472,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430
	20589	8556772	0,00	4.146,87	490.619,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	19807	37	6.909,88	0,00	483.709,76	RECLASSIFICAÇÃO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253
	20589	8556774	0,00	67,73	483.777,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 5.549,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						GERENCIA PREDIAL LTDA 150163
			9.418,72	487.646,65	483.777,49	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			9.418,72	487.646,65	483.777,49	<<===== 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: 203.233,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20589	8556220	0,00	1.650,00	204.883,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400
	20589	8556186	0,00	179,30	205.062,45	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744
02/12/2022	20589	8556145	0,00	9.926,79	214.989,24	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667
	20589	8556230	0,00	50,98	215.040,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163
	20589	8556202	0,00	20.338,73	235.378,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
05/12/2022	20589	8556170	0,00	2.112,00	237.490,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 13
	20589	8556182	0,00	264,00	237.754,95	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 12
06/12/2022	20589	8556184	0,00	27.822,74	265.577,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 14
	20589	8556185	0,00	7.078,22	272.655,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96
07/12/2022	20589	8556156	0,00	3.782,89	276.438,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98
08/12/2022	20589	8556142	0,00	726,24	277.165,04	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2707
09/12/2022	20589	8556207	0,00	25.960,47	303.125,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905
12/12/2022	20589	8556216	0,00	422,40	303.547,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 000003
13/12/2022	20589	8556162	0,00	44.002,20	347.550,11	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10
14/12/2022	20589	8556187	0,00	1.273,23	348.823,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869
	20589	8556183	0,00	203,80	349.027,14	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870
	20589	8556818	422,40	0,00	348.604,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO
19/12/2022	20589	8556147	0,00	42.128,27	390.733,01	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12
20/12/2022	20589	8556830	5.884,74	0,00	384.848,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556838	20.338,74	0,00	364.509,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556832	1.273,23	0,00	363.236,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556831	3.968,80	0,00	359.267,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556826	595,14	0,00	358.672,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556823	25.960,47	0,00	332.711,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556836	7.576,60	0,00	325.135,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556839	7.514,10	0,00	317.621,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 203.233,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556837	2.090,00	0,00	315.531,19 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556833	26.946,92	0,00	288.584,27 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556828	422,40	0,00	288.161,87 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556827	44.002,20	0,00	244.159,67 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556829	1.893,93	0,00	242.265,74 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 DOC 2022001005005
	20589	8556824	40.428,60	0,00	201.837,14 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556835	3.300,00	0,00	198.537,14 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556825	1.059,50	0,00	197.477,64 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556834	179,30	0,00	197.298,34 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556821	9.926,79	0,00	187.371,55 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556822	50,99	0,00	187.320,56 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2022
22/12/2022	20589	8556164	0,00	7.576,60	194.897,16 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13
27/12/2022	20589	8556181	0,00	4.647,25	199.544,41 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	20589	8556222	0,00	2.910,60	202.455,01 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100
			203.834,85	203.056,71	202.455,01 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			203.834,85	203.056,71	202.455,01 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 2.168.928,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8555900	0,00	60.000,00	2.228.928,99 EMPREST AGIR P/PGTO DEMANDAS TRAB E IMP.
02/12/2022	20589	8555902	2.228.928,99	0,00	0,00 DEVOL EMPRESTIMO AGIR
			2.228.928,99	60.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.228.928,99	60.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556320	799,00	0,00	0,00 6 EDOC 20220010.04721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.04721
31/12/2022	19998	8338559	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 12/2022
			799,00	799,00	799,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 799,00

799,00 799,00 799,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 149.711,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271287	9,46	0,00	149.702,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271327	13,25	0,00	149.689,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271384	49,30	0,00	149.639,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271143	3.428,94	0,00	146.210,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271169	67,78	0,00	146.143,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271156	199,51	0,00	145.943,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271041	2.301,28	0,00	143.642,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271063	115,97	0,00	143.526,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271090	1.164,00	0,00	142.362,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271319	12,97	0,00	142.349,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271335	864,31	0,00	141.485,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271347	8,92	0,00	141.476,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271076	94,47	0,00	141.381,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271247	10.132,50	0,00	131.249,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271095	555,96	0,00	130.693,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271342	816,00	0,00	129.877,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271362	1.396,75	0,00	128.480,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271397	209,51	0,00	128.270,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271126	1.587,29	0,00	126.683,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271214	102,44	0,00	126.581,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271276	991,46	0,00	125.589,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271278	617,70	0,00	124.972,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271285	58,98	0,00	124.913,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271410	10,75	0,00	124.902,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271144	390,69	0,00	124.511,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271167	167,11	0,00	124.344,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271184	307,23	0,00	124.037,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271068	838,82	0,00	123.198,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271194	278,35	0,00	122.920,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271326	47,64	0,00	122.872,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 149.711,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271047	180,71	0,00	122.691,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271213	0,00	1.076,46	123.768,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271331	0,00	135,68	123.903,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271158	0,00	248,64	124.152,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271274	0,00	2.591,60	126.744,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271333	0,00	88,27	126.832,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271338	0,00	220,00	127.052,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271284	0,00	329,70	127.382,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271367	0,00	1.589,94	128.972,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271372	0,00	1.390,50	130.362,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271379	0,00	7,17	130.369,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271112	0,00	36,04	130.405,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271209	0,00	197,48	130.603,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271294	0,00	6,68	130.609,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	19	0,00	1.802,46	132.412,36	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022
	19838	8271075	0,00	108,07	132.520,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271289	0,00	2.113,74	134.634,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271317	0,00	340,50	134.974,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271054	0,00	51,28	135.025,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271296	0,00	1.940,00	136.965,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271303	0,00	56,36	137.022,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271305	0,00	99,53	137.121,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271355	0,00	3,81	137.125,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271374	0,00	5.859,93	142.985,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271399	0,00	1.205,16	144.190,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271136	0,00	968,64	145.159,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271089	0,00	1.180,00	146.339,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271299	0,00	484,27	146.823,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271344	0,00	26,80	146.850,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271386	0,00	245,91	147.096,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271142	0,00	401,29	147.497,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271131	0,00	900,51	148.398,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271311	0,00	1.056,25	149.454,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 149.711,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271351	0,00	96,76	149.551,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271097	0,00	647,00	150.198,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271101	0,00	366,46	150.564,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			27.020,05	27.872,89	150.564,63 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			27.020,05	27.872,89	150.564,63 <<===== 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: 11.555,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8555906	2.911,23	0,00	8.644,12 TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE
07/12/2022	20589	8556515	608,52	0,00	8.035,60 23 EDOC 2022000202969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 2.02969
	19807	1	0,00	608,52	8.644,12 VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 11/2022
14/12/2022	20589	8556582	31,83	0,00	8.612,29 9 EDOC 2022001004430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESSARC AGIR CONTR STS EDOC 10.04430
27/12/2022	20589	8555936	8.612,29	0,00	0,00 TRANSF HECAD P AGIR PLANO DE SAUDE
31/12/2022	19807	34	0,00	2.669,10	2.669,10 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2022
			12.163,87	3.277,62	2.669,10 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			12.163,87	3.277,62	2.669,10 <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16223 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	19807	16	0,00	1.120,33	1.120,33 VALOR A PAGAR REF. A ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALLÁRIO 12/2022
			0,00	1.120,33	1.120,33 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			0,00	1.120,33	1.120,33 <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 636.293,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556258	348.542,46	0,00	287.750,60 23 EDOC 2022000201241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 10 2022
20/12/2022	20589	8556629	287.750,60	0,00	0,00 23 EDOC 2022000301241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 11-2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 636.293,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	20589	8556233	0,00	407.643,53	407.643,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			636.293,06	407.643,53	407.643,53	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			636.293,06	407.643,53	407.643,53	<<===== 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: 412.625,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	20589	8555901	412.625,87	0,00	0,00	RESSARC INSS SERV TERC 10 2022 P AGIR
20/12/2022	20589	8556837	0,00	2.090,00	2.090,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556838	0,00	20.338,74	22.428,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556828	0,00	422,40	22.851,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556821	0,00	9.926,79	32.777,93	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556822	0,00	50,99	32.828,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2022
	20589	8556826	0,00	595,14	33.424,06	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556827	0,00	44.002,20	77.426,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556830	0,00	5.884,74	83.311,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556835	0,00	3.300,00	86.611,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556831	0,00	3.968,80	90.579,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556823	0,00	25.960,47	116.540,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556824	0,00	40.428,60	156.968,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556829	0,00	1.893,93	158.862,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC 11 2022 - AGIR 20/12/2022 DOC 2022001005005
	20589	8556833	0,00	26.946,92	185.809,72	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556836	0,00	7.576,60	193.386,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556839	0,00	7.514,10	200.900,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556825	0,00	1.059,50	201.959,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8556834	0,00	179,30	202.139,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
	20589	8555925	203.412,45	0,00	-1.273,23	RESSAR INSS SEV TERC 11 2022 P AGIR
	20589	8556832	0,00	1.273,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/12/2022
			616.038,32	203.412,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			616.038,32	203.412,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.254.175,16

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.254.175,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	17.731,95	0,00	3.236.443,21 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2022
	20472	8522955	19.216,08	0,00	3.217.227,13 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	19998	8338559	31.940,64	0,00	3.185.286,49 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022
	19998	8338559	3.252,78	0,00	3.182.033,71 1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2022
	20472	8522955	0,00	375.546,32	3.557.580,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	19998	8338559	1.084,26	0,00	3.556.495,77 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2022
	19998	8338559	5.910,64	0,00	3.550.585,13 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2022
	19998	8338559	10.646,88	0,00	3.539.938,25 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2022
	19998	8338559	24.840,74	0,00	3.515.097,51 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2022
	19998	8338559	74.522,24	0,00	3.440.575,27 1041 - FERIAS DO MES 12/2022
			189.146,21	375.546,32	3.440.575,27 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			189.146,21	375.546,32	3.440.575,27 <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 260.334,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20472	8522955	0,00	30.043,68	290.377,91 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20472	8522955	15.131,71	0,00	275.246,20 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
			15.131,71	30.043,68	275.246,20 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			15.131,71	30.043,68	275.246,20 <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 2.311.922,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	19948	8316356	2.511.870,59	0,00	-199.947,89 1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2022
	19807	3	1.256,64	0,00	-201.204,53 13º SALARIO NORMAL 12/2022
31/12/2022	19998	8338559	1.499,31	0,00	-202.703,84 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2022
	20472	8522955	0,00	319.335,10	116.631,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	19998	8338559	41.226,72	0,00	75.404,54 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2022
	19998	8338559	0,00	23.459,24	98.863,78 1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2022
	20472	8522955	98.863,78	0,00	0,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
			2.654.717,04	342.794,34	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 2.311.922,70

	2.654.717,04	342.794,34	0,00	<<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD
--	---------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 184.953,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20472	8522955	0,00	24.448,81	209.402,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20472	8522955	209.402,68	0,00	0,00	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
			209.402,68	24.448,81	0,00	<<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			209.402,68	24.448,81	0,00	<<<===== 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:** 6.365.958,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	19807	32	0,58	0,00	6.365.957,85	TRANSF. A MAIOR QUE FAVOR RESGATADO EM NOV/22 REF. A RESC. DESTINADO P/ PROV. FUNDO RESCISÓRIO
	19807	27	108.440,00	0,00	6.257.517,85	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 10/2022
05/12/2022	19807	30	0,00	72.304,78	6.329.822,63	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 10/2022
27/12/2022	19807	29	0,00	38.266,70	6.368.089,33	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 11/2022
	19807	28	107.788,00	0,00	6.260.301,33	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 11/2022
28/12/2022	20589	8556249	0,00	11.836.513,49	18.096.814,82	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES /GO CG 032/22 1º ADITIVO
31/12/2022	20617	8567667	407.643,53	0,00	17.689.171,29	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2022
	20617	8567667	18.087,50	0,00	17.671.083,79	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2022
	20617	8567667	492.310,67	0,00	17.178.773,12	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 12/2022
	20617	8567667	17.144,86	0,00	17.161.628,26	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2022
	20617	8567667	1.528.015,10	0,00	15.633.613,16	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2022
	20617	8567667	316.784,45	0,00	15.316.828,71	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 12/2022
	20617	8567667	620,51	0,00	15.316.208,20	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2022
	20617	8567667	66.324,00	0,00	15.249.884,20	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2022
	20617	8567667	0,00	17.862,99	15.267.747,19	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
	20617	8567667	0,00	10.542,01	15.278.289,20	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
	19807	44	0,00	549.654,54	15.827.943,74	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 12/2022
	20617	8567667	0,00	2.027,20	15.829.970,94	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16238 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Saldo Anterior: 6.365.958,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20617	8567667	0,00	48.071,21	15.878.042,15 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
	20617	8567667	14.141,60	0,00	15.863.900,55 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 12/202
	20617	8567667	11.949.346,03	0,00	3.914.554,52 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2022
	20617	8567667	3.302,46	0,00	3.911.252,06 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2022
	20617	8567667	1.315,09	0,00	3.909.936,97 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2022
	19807	43	0,00	23.802,16	3.933.739,13 TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 12/2022
	20617	8567667	216.659,54	0,00	3.717.079,59 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022
	20617	8567667	3.717.079,59	0,00	0,00 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022
			18.965.003,51	12.599.045,08	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			18.965.003,51	12.599.045,08	0,00 <<===== 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: 414.751,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	19807	27	0,00	108.440,00	523.191,42 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 10/2022
	19807	32	0,00	0,58	523.192,00 TRANSF. A MAIOR QUE FAVOR RESGATADO EM NOV/22 REF. A RESC. DESTINADO P/ PROV. FUNDO RESCISÓRIO
05/12/2022	19807	30	72.304,78	0,00	450.887,22 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 10/2022
27/12/2022	19807	28	0,00	107.788,00	558.675,22 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 11/2022
	19807	29	38.266,70	0,00	520.408,52 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 11/2022
31/12/2022	19807	31	0,00	4.625,96	525.034,48 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2022
			110.571,48	220.854,54	525.034,48 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			110.571,48	220.854,54	525.034,48 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	19807	35	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49 PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022
31/12/2022	19807	36	11.836.513,49	0,00	0,00 BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2022
			11.836.513,49	11.836.513,49	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD			Saldo Anterior:	0,00
<u>11.836.513,49</u>	<u>11.836.513,49</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD	

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD			Saldo Anterior:	3.562.936,94
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19807	20	0,00	2.790,00	3.565.726,94	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS PROFISSIONAL PERTATIL 200KG/50G
	19807	21	0,00	4.379,60	3.570.106,54	AQUISIÇÃO DE BENS SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL 400MM
	19807	23	0,00	1.800,00	3.571.906,54	AQUISIÇÃO DE BENS CARRINHO CONDOMINIO 200L
	19807	22	0,00	5.172,00	3.577.078,54	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
			<u>0,00</u>	<u>14.141,60</u>	<u>3.577.078,54</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>14.141,60</u>	<u>3.577.078,54</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD			Saldo Anterior:	1.105.599,35
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19807	24	0,00	6.250,00	1.111.849,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS IMPRESSORA TERMICA DE PULSEIRA
			<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>1.111.849,35</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>1.111.849,35</u>	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD			Saldo Anterior:	6.161.141,96
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19807	41	0,00	502.625,45	6.663.767,41	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 13º SALARIO 2022
	19807	42	0,00	644.515,30	7.308.282,71	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.147.140,75</u>	<u>7.308.282,71</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.147.140,75</u>	<u>7.308.282,71</u>	<<===== 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:	1.786.731,18
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	19807	41	0,00	145.761,38	1.932.492,56	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 13º SALARIO 2022
	19807	42	0,00	186.909,44	2.119.402,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>332.670,82</u>	<u>2.119.402,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 1.786.731,18

	<u>0,00</u>	<u>332.670,82</u>	<u>2.119.402,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 648.045,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19807	42	0,00	64.451,53	712.497,32	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 12/2022
	19807	41	0,00	50.262,54	762.759,86	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 13º SALARIO 2022
			<u>0,00</u>	<u>114.714,07</u>	<u>762.759,86</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>114.714,07</u>	<u>762.759,86</u>	<<===== 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:** 299.492,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20111	8381218	0,00	56.545,79	356.038,11	F012 - FOLHA - PIS 12/2022
	20111	8381218	4,48	0,00	356.033,63	F012 - FOLHA - PIS 12/2022
			<u>4,48</u>	<u>56.545,79</u>	<u>356.033,63</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>4,48</u>	<u>56.545,79</u>	<u>356.033,63</u>	<<===== 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:** 28.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19807	42	0,00	8.470,00	36.610,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>36.610,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>36.610,00</u>	<<===== 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:** 129.637.371,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20617	8567667	2.027,20	0,00	129.635.344,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF JUROS E MULTAS - 12/2022
	20617	8567667	0,00	3.302,46	129.638.647,21	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 12/2022
	20617	8567667	0,00	18.087,50	129.656.734,71	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 12/2022
	20617	8567667	0,00	11.949.346,03	141.606.080,74	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 12/2022
	20617	8567667	0,00	17.144,86	141.623.225,60	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 12/2022
	20617	8567667	0,00	216.659,54	141.839.885,14	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 12/2022
	20617	8567667	0,00	66.324,00	141.906.209,14	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 129.637.371,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20617	8567667	0,00	407.643,53	142.313.852,67	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 12/2022
	20617	8567667	0,00	1.528.015,10	143.841.867,77	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 12/2022
	20617	8567667	0,00	316.784,45	144.158.652,22	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 12/2022
	20617	8567667	0,00	14.141,60	144.172.793,82	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 12/202
	20617	8567667	0,00	1.315,09	144.174.108,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 12/2022
	20617	8567667	0,00	620,51	144.174.729,42	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 12/2022
	20617	8567667	0,00	492.310,67	144.667.040,09	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 12/202
	20617	8567667	0,00	3.717.079,59	148.384.119,68	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 12/2022
			2.027,20	18.748.774,93	148.384.119,68	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.027,20	18.748.774,93	148.384.119,68	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556339	0,00	791,23	791,23	8 EDOC 20220010.04547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1646143
06/12/2022	20589	8556506	0,00	0,02	791,25	8 EDOC 20220010.04644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10608
	20589	8556444	0,00	9.000,00	9.791,25	8 EDOC 20220010.04131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3385
	20589	8556436	0,00	359,58	10.150,83	8 EDOC 20220010.04398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2058
	20589	8556505	0,00	0,01	10.150,84	8 EDOC 20220010.04376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 158148
12/12/2022	20589	8556556	0,00	0,02	10.150,86	8 EDOC 2022001004704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8012
22/12/2022	20589	8556717	0,00	0,01	10.150,87	8 EDOC 2022001004834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1618
26/12/2022	20589	8556726	0,00	5,85	10.156,72	8 EDOC 2022001004984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1655201
	20589	8556732	0,00	25,71	10.182,43	8 EDOC 20220010.04996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476
30/12/2022	20589	8556771	0,00	359,58	10.542,01	8-20220010.04778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064
31/12/2022	20617	8567667	10.542,01	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
			10.542,01	10.542,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

	10.542,01	10.542,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20589	8556922	0,00	205,37	205,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556943	0,00	53,69	259,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	20589	8556933	0,00	205,48	464,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556953	0,00	17,92	482,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20589	8556942	0,00	17,93	500,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556921	0,00	205,58	705,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20589	8556928	0,00	205,69	911,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556949	0,00	17,93	929,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20589	8556925	0,00	205,78	1.135,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556946	0,00	17,95	1.153,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20589	8556952	0,00	17,96	1.171,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556931	0,00	205,89	1.377,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20589	8556934	0,00	205,99	1.583,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556955	0,00	17,96	1.601,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20589	8556935	0,00	206,09	1.807,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556956	0,00	17,97	1.825,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20589	8556951	0,00	17,99	1.843,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556930	0,00	206,19	2.049,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20589	8556950	0,00	17,99	2.067,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556929	0,00	206,30	2.273,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20589	8556945	0,00	18,00	2.291,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556924	0,00	206,40	2.498,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20589	8556916	0,00	206,50	2.704,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556938	0,00	18,01	2.722,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20589	8556936	0,00	206,60	2.929,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556957	0,00	18,01	2.947,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20589	8556947	0,00	18,03	2.965,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556926	0,00	206,70	3.171,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20589	8556948	0,00	18,04	3.189,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556927	0,00	206,81	3.396,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	20589	8556917	0,00	206,91	3.603,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556939	0,00	18,04	3.621,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20589	8556920	0,00	207,01	3.828,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556941	0,00	18,06	3.846,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20589	8556873	0,00	53,37	3.900,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556919	0,00	206,22	4.106,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20589	8556932	0,00	206,34	4.312,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556875	0,00	53,40	4.366,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20589	8556937	0,00	206,43	4.572,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556876	0,00	53,43	4.625,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	19807	31	4.625,96	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 12/2022
			4.625,96	4.625,96	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			4.625,96	4.625,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556887	0,00	7.349,73	7.349,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	20589	8556906	0,00	5.026,15	12.375,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	20589	8556885	0,00	3.378,70	15.754,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556977	0,00	0,30	15.754,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	20589	8556896	0,00	3.175,22	18.930,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	20589	8556980	0,00	0,02	18.930,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556891	0,00	2.819,19	21.749,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	20589	8556902	0,00	2.810,58	24.559,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	20589	8556908	0,00	2.584,13	27.144,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	20589	8556911	0,00	2.566,85	29.710,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	20589	8556901	0,00	2.555,82	32.266,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	20589	8556899	0,00	2.520,87	34.787,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	20589	8556970	0,00	0,24	34.787,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556890	0,00	2.488,68	37.276,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	20589	8556878	0,00	2.477,19	39.753,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	20589	8556912	0,00	1.436,13	41.189,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	20589	8556966	0,00	0,11	41.189,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556963	0,00	0,10	41.190,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	20589	8556883	0,00	1.434,73	42.624,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	20589	8556895	0,00	1.019,51	43.644,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	20589	8556982	0,00	0,06	43.644,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556958	0,00	0,47	43.644,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556879	0,00	909,41	44.554,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556989	0,00	1,17	44.555,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556858	0,00	0,26	44.555,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556870	0,00	0,12	44.555,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556865	0,00	0,87	44.556,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	20589	8556884	0,00	909,87	45.466,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	20589	8556881	0,00	870,03	46.336,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2022	20589	8556905	0,00	867,05	47.203,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2022	20589	8556915	0,00	788,48	47.992,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	20589	8556863	0,00	79,17	48.071,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	20617	8567667	48.071,21	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
			48.071,21	48.071,21	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			48.071,21	48.071,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	19837	8271019	0,00	71,93	71,93	NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1
	19837	8271001	0,00	5,84	77,77	NOTA DE DOACAO Nº 11216 SÉRIE 1
06/12/2022	19837	8270976	0,00	33,39	111,16	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8271002	0,00	13,49	124,65	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
	19837	8271003	0,00	10,27	134,92	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
	19837	8270995	0,00	13,49	148,41	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8271013	0,00	24,92	173,33	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270994	0,00	106,70	280,03	NOTA DE DOACAO Nº 6122022 SÉRIE U
	19837	8271014	0,00	53,35	333,38	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
07/12/2022	19837	8271021	0,00	731,12	1.064,50	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
	19837	8270973	0,00	5,14	1.069,64	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	19837	8270979	0,00	262,68	1.332,32	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
	19837	8270974	0,00	12,46	1.344,78	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	19837	8271018	0,00	26,68	1.371,46	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	19837	8271012	0,00	6,75	1.378,21	NOTA DE DOACAO Nº 07112022 SÉRIE U
	19837	8271011	0,00	365,88	1.744,09	NOTA DE DOACAO Nº 18637066 SÉRIE
	19837	8271022	0,00	10.468,99	12.213,08	NOTA DE DOACAO Nº 369889 SÉRIE
08/12/2022	19837	8270991	0,00	24,92	12.238,00	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270999	0,00	25,68	12.263,68	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8271005	0,00	13,49	12.277,17	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
	19837	8270998	0,00	53,35	12.330,52	NOTA DE DOACAO Nº 06122022 SÉRIE U
15/12/2022	19837	8270981	0,00	32,96	12.363,48	NOTA DE DOACAO Nº 4083 SÉRIE 1
19/12/2022	19837	8271017	0,00	731,12	13.094,60	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE
	19837	8270989	0,00	146,35	13.240,95	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE
	19837	8271027	0,00	262,68	13.503,63	NOTA DE DOACAO Nº 18765084 SÉRIE
23/12/2022	19837	8270983	0,00	26,97	13.530,60	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	19837	8270982	0,00	106,70	13.637,30	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	19837	8271000	0,00	13,49	13.650,79	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	19837	8271024	0,00	25,68	13.676,47	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8270992	0,00	25,68	13.702,15	NOTA DE DOACAO Nº 201222 SÉRIE U
	19837	8270975	0,00	13,49	13.715,64	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	19837	8271007	0,00	24,92	13.740,56	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8270985	0,00	53,35	13.793,91	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
	19837	8270993	0,00	12,46	13.806,37	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	19837	8271006	0,00	80,03	13.886,40	NOTA DE DOACAO Nº 221222 SÉRIE U
	19837	8270984	0,00	13,49	13.899,89	NOTA DE DOACAO Nº 171222 SÉRIE U
27/12/2022	19837	8271010	0,00	3.246,67	17.146,56	NOTA DE DOACAO Nº 18854436 SÉRIE
	19837	8271026	0,00	131,34	17.277,90	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE
	19837	8271020	0,00	365,56	17.643,46	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE
	19837	8270987	0,00	219,53	17.862,99	NOTA DE DOACAO Nº 18856233 SÉRIE
31/12/2022	20617	8567667	17.862,99	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
			17.862,99	17.862,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			17.862,99	17.862,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272887	0,14	0,00	3.628.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272902	0,41	0,00	3.628.001,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273305	0,01	0,00	3.628.001,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273306	0,11	0,00	3.628.001,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272907	0,08	0,00	3.628.001,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272912	0,20	0,00	3.628.001,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272924	0,07	0,00	3.628.001,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273328	0,24	0,00	3.628.002,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273329	0,40	0,00	3.628.002,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272955	0,40	0,00	3.628.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273350	0,09	0,00	3.628.002,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273366	0,05	0,00	3.628.003,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273373	0,01	0,00	3.628.003,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273374	1,05	0,00	3.628.004,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273388	0,09	0,00	3.628.004,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273392	0,11	0,00	3.628.004,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273393	0,10	0,00	3.628.004,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273394	0,12	0,00	3.628.004,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272988	0,02	0,00	3.628.004,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272990	0,11	0,00	3.628.004,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272995	0,03	0,00	3.628.004,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273402	0,04	0,00	3.628.004,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273015	0,35	0,00	3.628.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273019	0,09	0,00	3.628.005,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273432	0,15	0,00	3.628.005,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273443	0,10	0,00	3.628.005,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273048	0,01	0,00	3.628.005,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273029	0,07	0,00	3.628.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273458	0,06	0,00	3.628.005,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273459	0,14	0,00	3.628.005,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273058	0,01	0,00	3.628.005,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273498	0,08	0,00	3.628.005,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273093	0,05	0,00	3.628.005,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273100	0,07	0,00	3.628.005,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273516	0,07	0,00	3.628.005,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273530	0,08	0,00	3.628.006,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273121	0,12	0,00	3.628.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273123	0,14	0,00	3.628.006,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273128	0,10	0,00	3.628.006,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273135	0,14	0,00	3.628.006,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273555	0,01	0,00	3.628.006,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273138	0,33	0,00	3.628.006,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273143	0,10	0,00	3.628.006,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273144	0,15	0,00	3.628.007,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273145	0,02	0,00	3.628.007,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273156	0,40	0,00	3.628.007,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273157	0,40	0,00	3.628.007,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273164	0,07	0,00	3.628.008,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273576	0,06	0,00	3.628.008,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273579	0,02	0,00	3.628.008,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273175	0,01	0,00	3.628.008,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273177	0,40	0,00	3.628.008,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273604	0,08	0,00	3.628.008,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273198	0,18	0,00	3.628.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273204	0,06	0,00	3.628.008,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273215	0,07	0,00	3.628.008,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273216	0,06	0,00	3.628.008,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273220	0,09	0,00	3.628.009,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273638	0,08	0,00	3.628.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273640	0,04	0,00	3.628.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273648	0,20	0,00	3.628.009,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272840	0,08	0,00	3.628.009,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272846	0,12	0,00	3.628.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273231	0,07	0,00	3.628.009,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273244	0,09	0,00	3.628.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273247	0,14	0,00	3.628.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271740	21,56	0,00	3.628.031,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271789	0,44	0,00	3.628.031,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271809	0,70	0,00	3.628.032,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271828	0,15	0,00	3.628.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271868	0,51	0,00	3.628.033,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271919	0,18	0,00	3.628.033,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271972	0,19	0,00	3.628.033,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271719	0,66	0,00	3.628.034,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272024	0,28	0,00	3.628.034,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272029	1,43	0,00	3.628.035,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	8	1,81	0,00	3.628.037,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272575	1,43	0,00	3.628.039,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272586	3,56	0,00	3.628.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272198	0,29	0,00	3.628.043,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272213	0,76	0,00	3.628.043,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272373	0,76	0,00	3.628.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272827	0,15	0,00	3.628.044,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272218	4,16	0,00	3.628.048,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272344	0,08	0,00	3.628.048,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272349	0,21	0,00	3.628.049,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272790	3,05	0,00	3.628.052,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272384	11,38	0,00	3.628.063,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272369	0,62	0,00	3.628.064,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272625	1,49	0,00	3.628.065,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272261	0,05	0,00	3.628.065,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272635	2,80	0,00	3.628.068,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272649	5,38	0,00	3.628.073,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272442	29,57	0,00	3.628.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272449	0,31	0,00	3.628.103,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272773	0,86	0,00	3.628.104,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272838	0,11	0,00	3.628.104,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272327	29,26	0,00	3.628.134,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272329	4,05	0,00	3.628.138,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272332	0,18	0,00	3.628.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272091	0,84	0,00	3.628.139,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272185	12,26	0,00	3.628.151,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272485	1,26	0,00	3.628.152,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272125	243,02	0,00	3.628.395,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272630	0,37	0,00	3.628.396,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272150	1,23	0,00	3.628.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272521	5,48	0,00	3.628.402,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272533	0,29	0,00	3.628.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272542	0,79	0,00	3.628.403,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271177	23,68	0,00	3.628.427,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271044	276.555,56	0,00	3.904.983,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271046	19,30	0,00	3.905.002,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271055	0,44	0,00	3.905.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271086	13,09	0,00	3.905.015,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272869	0,06	0,00	3.905.015,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272883	0,13	0,00	3.905.016,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273261	0,07	0,00	3.905.016,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273266	0,01	0,00	3.905.016,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272918	0,14	0,00	3.905.016,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272929	0,12	0,00	3.905.016,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273332	0,41	0,00	3.905.016,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273334	0,09	0,00	3.905.016,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273336	0,10	0,00	3.905.017,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273367	0,30	0,00	3.905.017,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273384	0,06	0,00	3.905.017,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273412	0,01	0,00	3.905.017,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273421	0,07	0,00	3.905.017,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273424	0,08	0,00	3.905.017,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273005	0,41	0,00	3.905.017,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273012	0,07	0,00	3.905.018,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273426	0,14	0,00	3.905.018,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273451	0,01	0,00	3.905.018,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273039	0,04	0,00	3.905.018,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273045	0,01	0,00	3.905.018,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273052	0,08	0,00	3.905.018,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273460	0,20	0,00	3.905.018,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273469	0,16	0,00	3.905.018,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273470	0,08	0,00	3.905.018,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273074	0,20	0,00	3.905.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273055	1,05	0,00	3.905.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273065	0,40	0,00	3.905.020,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273512	0,04	0,00	3.905.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273518	0,01	0,00	3.905.020,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273523	0,02	0,00	3.905.020,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273532	0,05	0,00	3.905.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273548	0,03	0,00	3.905.020,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273571	0,08	0,00	3.905.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273574	0,05	0,00	3.905.020,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273575	0,20	0,00	3.905.020,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273577	0,15	0,00	3.905.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273188	0,01	0,00	3.905.021,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273593	0,04	0,00	3.905.021,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273598	0,41	0,00	3.905.021,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273600	0,14	0,00	3.905.021,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273609	0,10	0,00	3.905.021,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273614	0,09	0,00	3.905.021,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273207	0,03	0,00	3.905.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273217	0,18	0,00	3.905.022,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273637	0,41	0,00	3.905.022,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273652	0,06	0,00	3.905.022,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273654	0,12	0,00	3.905.022,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272844	0,05	0,00	3.905.022,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272860	0,08	0,00	3.905.022,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272861	0,15	0,00	3.905.022,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273227	0,07	0,00	3.905.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273238	0,41	0,00	3.905.023,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273246	0,08	0,00	3.905.023,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272063	3,84	0,00	3.905.027,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271763	0,48	0,00	3.905.027,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271813	0,04	0,00	3.905.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271838	0,16	0,00	3.905.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271210	3,40	0,00	3.905.031,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271233	0,46	0,00	3.905.031,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271234	78,64	0,00	3.905.110,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271862	0,03	0,00	3.905.110,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271993	1,09	0,00	3.905.111,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271994	0,40	0,00	3.905.111,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272022	2,05	0,00	3.905.114,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272023	3,80	0,00	3.905.117,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272170	1,43	0,00	3.905.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272174	286,36	0,00	3.905.405,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272714	6,69	0,00	3.905.412,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272813	0,06	0,00	3.905.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272814	0,26	0,00	3.905.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272819	0,10	0,00	3.905.412,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272211	0,07	0,00	3.905.412,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272830	0,40	0,00	3.905.413,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272348	10,11	0,00	3.905.423,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272356	5,60	0,00	3.905.428,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272385	6,79	0,00	3.905.435,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272614	6,50	0,00	3.905.442,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272267	0,18	0,00	3.905.442,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272408	0,03	0,00	3.905.442,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272412	0,05	0,00	3.905.442,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272646	2,65	0,00	3.905.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272430	0,10	0,00	3.905.445,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272670	0,01	0,00	3.905.445,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272678	0,57	0,00	3.905.445,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272295	295,23	0,00	3.905.741,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272296	10,42	0,00	3.905.751,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272398	2,10	0,00	3.905.753,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272774	29,26	0,00	3.905.782,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272807	0,01	0,00	3.905.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272836	0,36	0,00	3.905.783,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272076	34,92	0,00	3.905.818,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272102	0,12	0,00	3.905.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272682	0,29	0,00	3.905.818,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271164	0,11	0,00	3.905.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271050	0,10	0,00	3.905.818,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272876	0,07	0,00	3.905.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272880	0,08	0,00	3.905.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272882	0,08	0,00	3.905.818,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273254	0,18	0,00	3.905.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273257	0,21	0,00	3.905.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273258	0,02	0,00	3.905.819,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273265	0,01	0,00	3.905.819,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273303	0,08	0,00	3.905.819,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273325	0,40	0,00	3.905.819,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272950	0,11	0,00	3.905.819,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273357	0,24	0,00	3.905.820,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273359	0,26	0,00	3.905.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273363	0,71	0,00	3.905.821,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272970	0,02	0,00	3.905.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273403	0,06	0,00	3.905.821,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273409	0,40	0,00	3.905.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273418	0,06	0,00	3.905.821,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273452	0,70	0,00	3.905.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273033	0,05	0,00	3.905.822,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273046	0,18	0,00	3.905.822,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273050	0,10	0,00	3.905.822,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273462	0,10	0,00	3.905.822,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273467	0,07	0,00	3.905.822,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273479	0,12	0,00	3.905.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273481	0,26	0,00	3.905.823,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273499	0,20	0,00	3.905.823,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273504	0,08	0,00	3.905.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273529	0,01	0,00	3.905.823,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273111	0,06	0,00	3.905.823,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273112	0,33	0,00	3.905.823,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273114	0,04	0,00	3.905.824,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273133	1,05	0,00	3.905.825,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273552	0,15	0,00	3.905.825,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273554	0,10	0,00	3.905.825,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273557	0,04	0,00	3.905.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273148	0,18	0,00	3.905.825,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273572	0,11	0,00	3.905.825,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273573	0,08	0,00	3.905.825,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273580	0,07	0,00	3.905.825,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273179	0,08	0,00	3.905.825,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273603	0,04	0,00	3.905.825,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273611	0,11	0,00	3.905.826,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273612	0,13	0,00	3.905.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273205	0,04	0,00	3.905.826,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273639	0,01	0,00	3.905.826,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272858	0,41	0,00	3.905.826,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273228	0,01	0,00	3.905.826,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273657	0,04	0,00	3.905.826,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271743	6,37	0,00	3.905.833,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271758	0,16	0,00	3.905.833,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271787	45,48	0,00	3.905.878,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271693	1,77	0,00	3.905.880,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271848	0,12	0,00	3.905.880,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271871	0,78	0,00	3.905.881,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271984	0,37	0,00	3.905.881,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271725	0,50	0,00	3.905.882,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271655	2,11	0,00	3.905.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272571	0,29	0,00	3.905.884,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272816	0,01	0,00	3.905.884,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272817	0,18	0,00	3.905.884,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272210	0,23	0,00	3.905.885,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272824	0,14	0,00	3.905.885,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272223	1,30	0,00	3.905.886,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272224	0,80	0,00	3.905.887,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272343	21,42	0,00	3.905.908,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272253	2,10	0,00	3.905.910,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272617	0,31	0,00	3.905.911,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272621	4,28	0,00	3.905.915,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272271	28,40	0,00	3.905.943,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272272	48,60	0,00	3.905.992,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272405	0,69	0,00	3.905.993,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272638	4,81	0,00	3.905.997,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272668	0,50	0,00	3.905.998,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272672	0,39	0,00	3.905.998,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272390	3,26	0,00	3.906.002,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272703	0,17	0,00	3.906.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272771	0,10	0,00	3.906.002,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272326	0,01	0,00	3.906.002,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272834	0,01	0,00	3.906.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272459	3,31	0,00	3.906.005,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272464	35,12	0,00	3.906.040,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272111	0,21	0,00	3.906.040,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272515	0,89	0,00	3.906.041,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272540	0,97	0,00	3.906.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272546	4,25	0,00	3.906.047,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271183	160,80	0,00	3.906.207,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271108	1,21	0,00	3.906.209,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271113	0,79	0,00	3.906.209,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271066	35,46	0,00	3.906.245,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271094	1,11	0,00	3.906.246,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272873	0,09	0,00	3.906.246,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272878	0,15	0,00	3.906.246,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273264	0,09	0,00	3.906.246,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272919	0,01	0,00	3.906.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273313	0,18	0,00	3.906.246,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272922	0,08	0,00	3.906.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272927	0,35	0,00	3.906.247,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272938	0,01	0,00	3.906.247,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273316	0,13	0,00	3.906.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273318	0,10	0,00	3.906.247,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273324	0,05	0,00	3.906.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273327	0,01	0,00	3.906.247,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273338	0,04	0,00	3.906.247,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272943	0,01	0,00	3.906.247,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272945	0,01	0,00	3.906.247,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273349	0,20	0,00	3.906.247,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273355	0,08	0,00	3.906.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273356	0,01	0,00	3.906.248,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272978	0,08	0,00	3.906.248,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273375	0,20	0,00	3.906.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273376	0,20	0,00	3.906.248,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273382	0,12	0,00	3.906.248,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272982	0,01	0,00	3.906.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273423	0,02	0,00	3.906.248,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273435	0,01	0,00	3.906.248,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273441	0,16	0,00	3.906.248,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273446	0,15	0,00	3.906.248,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273030	0,06	0,00	3.906.249,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273453	0,20	0,00	3.906.249,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273475	0,06	0,00	3.906.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273062	0,04	0,00	3.906.249,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273063	0,41	0,00	3.906.249,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273066	0,06	0,00	3.906.249,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273488	0,40	0,00	3.906.250,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273490	0,08	0,00	3.906.250,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273502	0,05	0,00	3.906.250,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273090	0,04	0,00	3.906.250,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273096	0,24	0,00	3.906.250,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273537	0,04	0,00	3.906.250,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273113	1,05	0,00	3.906.251,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273127	0,08	0,00	3.906.251,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273136	0,11	0,00	3.906.251,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273541	0,16	0,00	3.906.252,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273550	0,01	0,00	3.906.252,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273142	0,20	0,00	3.906.252,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273149	0,08	0,00	3.906.252,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273158	0,12	0,00	3.906.252,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273159	0,01	0,00	3.906.252,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273162	0,09	0,00	3.906.252,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273569	0,06	0,00	3.906.252,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273585	0,01	0,00	3.906.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273183	0,07	0,00	3.906.252,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273211	0,08	0,00	3.906.252,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273641	0,07	0,00	3.906.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273646	0,14	0,00	3.906.253,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273647	0,08	0,00	3.906.253,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273232	0,06	0,00	3.906.253,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273234	0,01	0,00	3.906.253,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272056	13,79	0,00	3.906.266,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272057	1,23	0,00	3.906.268,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272073	0,06	0,00	3.906.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271924	25,99	0,00	3.906.294,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271735	0,06	0,00	3.906.294,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271738	12,27	0,00	3.906.306,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271748	0,88	0,00	3.906.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271766	0,07	0,00	3.906.307,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271807	0,12	0,00	3.906.307,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271822	1,54	0,00	3.906.309,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271823	0,38	0,00	3.906.309,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271832	8,44	0,00	3.906.317,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271699	0,22	0,00	3.906.318,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272568	0,80	0,00	3.906.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272593	0,56	0,00	3.906.319,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272172	0,02	0,00	3.906.319,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272175	0,86	0,00	3.906.320,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272187	1,54	0,00	3.906.321,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272725	0,19	0,00	3.906.322,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272335	40,00	0,00	3.906.362,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272739	3,06	0,00	3.906.365,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272239	0,59	0,00	3.906.365,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272780	1,86	0,00	3.906.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272244	2,05	0,00	3.906.369,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272255	0,28	0,00	3.906.370,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272256	2,68	0,00	3.906.372,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272382	13,84	0,00	3.906.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272618	0,82	0,00	3.906.387,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272624	2,15	0,00	3.906.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272626	9,78	0,00	3.906.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272274	0,99	0,00	3.906.400,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272400	0,01	0,00	3.906.400,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272418	54,81	0,00	3.906.455,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272640	0,20	0,00	3.906.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272428	0,16	0,00	3.906.455,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272433	14,86	0,00	3.906.470,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272653	12,36	0,00	3.906.482,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272667	11,27	0,00	3.906.493,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272285	0,45	0,00	3.906.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272687	13,44	0,00	3.906.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272695	3,18	0,00	3.906.511,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272299	2,14	0,00	3.906.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272304	0,66	0,00	3.906.513,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272316	13,73	0,00	3.906.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272319	0,93	0,00	3.906.528,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272322	1,61	0,00	3.906.530,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272090	2,08	0,00	3.906.532,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272467	0,02	0,00	3.906.532,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272475	0,24	0,00	3.906.532,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272500	0,35	0,00	3.906.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272658	0,20	0,00	3.906.532,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272165	2,20	0,00	3.906.535,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271154	1,43	0,00	3.906.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271070	18,71	0,00	3.906.555,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271073	0,02	0,00	3.906.555,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273255	0,07	0,00	3.906.555,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273262	0,02	0,00	3.906.555,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273263	0,08	0,00	3.906.555,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272893	0,09	0,00	3.906.555,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272896	0,18	0,00	3.906.555,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273312	0,04	0,00	3.906.555,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272925	0,10	0,00	3.906.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272928	0,08	0,00	3.906.556,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272931	0,18	0,00	3.906.556,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272932	0,01	0,00	3.906.556,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272939	0,03	0,00	3.906.556,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273320	0,14	0,00	3.906.556,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273330	0,33	0,00	3.906.556,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272953	0,07	0,00	3.906.556,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273361	0,01	0,00	3.906.556,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273369	0,70	0,00	3.906.557,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272981	0,02	0,00	3.906.557,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273377	0,05	0,00	3.906.557,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273001	0,08	0,00	3.906.557,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273049	0,08	0,00	3.906.557,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273457	0,12	0,00	3.906.557,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273073	0,01	0,00	3.906.557,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273493	0,61	0,00	3.906.558,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273496	0,06	0,00	3.906.558,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273501	0,10	0,00	3.906.558,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273084	0,12	0,00	3.906.558,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273088	0,08	0,00	3.906.558,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273091	0,19	0,00	3.906.558,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273513	0,12	0,00	3.906.559,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273531	0,04	0,00	3.906.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273105	0,41	0,00	3.906.559,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273109	0,11	0,00	3.906.559,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273119	0,01	0,00	3.906.559,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273545	0,11	0,00	3.906.559,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273551	0,04	0,00	3.906.559,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273146	0,12	0,00	3.906.559,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273152	0,04	0,00	3.906.559,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273155	0,20	0,00	3.906.560,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273589	0,36	0,00	3.906.560,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273591	0,14	0,00	3.906.560,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273592	0,15	0,00	3.906.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273174	0,15	0,00	3.906.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273181	0,41	0,00	3.906.561,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273596	0,06	0,00	3.906.561,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273602	0,15	0,00	3.906.561,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273199	0,08	0,00	3.906.561,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273625	0,01	0,00	3.906.561,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273627	0,40	0,00	3.906.562,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273629	0,09	0,00	3.906.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273635	0,10	0,00	3.906.562,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273643	0,24	0,00	3.906.562,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273222	0,08	0,00	3.906.562,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273223	0,08	0,00	3.906.562,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271749	0,79	0,00	3.906.563,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271753	5,85	0,00	3.906.569,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271772	0,23	0,00	3.906.569,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271201	68,89	0,00	3.906.638,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271944	8,15	0,00	3.906.646,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271231	5,82	0,00	3.906.652,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271865	2,81	0,00	3.906.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271914	2,17	0,00	3.906.657,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272003	1,17	0,00	3.906.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272004	2,32	0,00	3.906.660,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272025	3,42	0,00	3.906.664,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272566	1,08	0,00	3.906.665,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272567	25,99	0,00	3.906.691,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272569	8,07	0,00	3.906.699,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272582	0,09	0,00	3.906.699,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272583	4,81	0,00	3.906.704,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272715	0,66	0,00	3.906.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272815	0,04	0,00	3.906.705,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272202	0,99	0,00	3.906.706,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272203	38,98	0,00	3.906.745,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272378	0,13	0,00	3.906.745,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272820	0,08	0,00	3.906.745,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272236	1,52	0,00	3.906.746,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272775	0,41	0,00	3.906.747,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272615	0,46	0,00	3.906.747,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272419	0,16	0,00	3.906.747,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272636	1,18	0,00	3.906.748,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272655	0,15	0,00	3.906.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272666	1,95	0,00	3.906.751,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272671	24,64	0,00	3.906.775,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272276	1,33	0,00	3.906.777,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272292	18,41	0,00	3.906.795,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272453	1,51	0,00	3.906.796,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272689	0,41	0,00	3.906.797,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272692	0,04	0,00	3.906.797,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272311	2,45	0,00	3.906.799,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272312	22,86	0,00	3.906.822,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272764	23,28	0,00	3.906.845,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272318	0,20	0,00	3.906.846,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272333	1,31	0,00	3.906.847,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272469	1,03	0,00	3.906.848,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272472	0,43	0,00	3.906.848,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272104	0,03	0,00	3.906.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272127	64,38	0,00	3.906.913,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272136	0,59	0,00	3.906.913,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272528	194,42	0,00	3.907.108,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272685	0,44	0,00	3.907.108,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271160	0,83	0,00	3.907.109,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271123	1,73	0,00	3.907.111,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271072	2,47	0,00	3.907.113,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272870	0,01	0,00	3.907.113,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273260	0,08	0,00	3.907.113,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272891	0,06	0,00	3.907.114,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272900	0,01	0,00	3.907.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273302	0,08	0,00	3.907.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273341	0,08	0,00	3.907.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272948	0,08	0,00	3.907.114,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272952	0,24	0,00	3.907.114,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273353	0,06	0,00	3.907.114,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273370	0,08	0,00	3.907.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272972	0,09	0,00	3.907.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272979	0,02	0,00	3.907.114,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273391	0,01	0,00	3.907.114,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272994	0,14	0,00	3.907.114,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273003	0,08	0,00	3.907.114,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273008	0,06	0,00	3.907.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273010	0,10	0,00	3.907.115,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273018	0,02	0,00	3.907.115,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273021	0,03	0,00	3.907.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273023	0,08	0,00	3.907.115,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273433	0,41	0,00	3.907.115,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273434	0,04	0,00	3.907.115,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273442	0,15	0,00	3.907.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273031	0,14	0,00	3.907.116,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273477	0,41	0,00	3.907.116,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273484	0,11	0,00	3.907.116,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273495	0,27	0,00	3.907.116,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273507	0,13	0,00	3.907.116,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273076	0,09	0,00	3.907.117,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273080	0,18	0,00	3.907.117,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273524	0,15	0,00	3.907.117,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273533	0,08	0,00	3.907.117,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273539	0,26	0,00	3.907.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273120	0,09	0,00	3.907.117,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273130	0,15	0,00	3.907.117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273560	0,61	0,00	3.907.118,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273562	0,08	0,00	3.907.118,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273567	0,01	0,00	3.907.118,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273137	0,08	0,00	3.907.118,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273582	1,05	0,00	3.907.119,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273586	0,40	0,00	3.907.120,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273184	0,01	0,00	3.907.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273613	0,18	0,00	3.907.120,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273210	0,07	0,00	3.907.120,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273633	0,05	0,00	3.907.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272850	0,33	0,00	3.907.120,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272851	0,04	0,00	3.907.120,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272854	0,20	0,00	3.907.121,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273226	0,02	0,00	3.907.121,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273229	0,04	0,00	3.907.121,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273239	0,03	0,00	3.907.121,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271734	0,51	0,00	3.907.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271760	46,57	0,00	3.907.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271929	1,54	0,00	3.907.169,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271689	4,81	0,00	3.907.174,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271830	0,02	0,00	3.907.174,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271187	0,47	0,00	3.907.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271189	0,88	0,00	3.907.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271851	12,68	0,00	3.907.188,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271869	3,05	0,00	3.907.191,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271885	1,09	0,00	3.907.192,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271695	0,06	0,00	3.907.192,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271899	0,22	0,00	3.907.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271913	0,76	0,00	3.907.193,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271952	0,13	0,00	3.907.193,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271968	1,31	0,00	3.907.195,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272007	0,47	0,00	3.907.195,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272021	33,27	0,00	3.907.228,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272026	1,85	0,00	3.907.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272563	0,57	0,00	3.907.231,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272610	0,59	0,00	3.907.231,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272169	3,85	0,00	3.907.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272709	1,85	0,00	3.907.237,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272828	0,06	0,00	3.907.237,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272222	0,01	0,00	3.907.237,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272345	0,25	0,00	3.907.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272351	0,03	0,00	3.907.238,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272787	0,02	0,00	3.907.238,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272645	1,40	0,00	3.907.239,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272294	34,92	0,00	3.907.274,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272804	1,54	0,00	3.907.275,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272833	0,03	0,00	3.907.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272096	2,75	0,00	3.907.278,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272183	1,84	0,00	3.907.280,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272143	5,31	0,00	3.907.285,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271103	2,67	0,00	3.907.288,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271111	2,69	0,00	3.907.291,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271057	12,28	0,00	3.907.303,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272890	0,06	0,00	3.907.303,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272898	0,15	0,00	3.907.303,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272913	0,04	0,00	3.907.303,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272916	0,04	0,00	3.907.303,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272935	0,11	0,00	3.907.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272937	0,09	0,00	3.907.303,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272941	0,08	0,00	3.907.304,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272949	0,40	0,00	3.907.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272954	0,20	0,00	3.907.304,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272956	0,08	0,00	3.907.304,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272959	0,15	0,00	3.907.304,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273360	0,15	0,00	3.907.305,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272965	0,08	0,00	3.907.305,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272968	0,18	0,00	3.907.305,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272969	0,15	0,00	3.907.305,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272975	0,01	0,00	3.907.305,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273378	0,41	0,00	3.907.305,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273405	0,08	0,00	3.907.305,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273406	0,08	0,00	3.907.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273414	0,08	0,00	3.907.306,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273415	0,15	0,00	3.907.306,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273416	0,11	0,00	3.907.306,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273425	0,08	0,00	3.907.306,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273020	1,05	0,00	3.907.307,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273025	0,41	0,00	3.907.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273026	0,33	0,00	3.907.308,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273028	0,01	0,00	3.907.308,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273431	0,08	0,00	3.907.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273037	0,06	0,00	3.907.308,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273464	0,01	0,00	3.907.308,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273471	0,01	0,00	3.907.308,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273483	0,04	0,00	3.907.308,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273069	0,07	0,00	3.907.308,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273075	0,08	0,00	3.907.308,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273057	0,13	0,00	3.907.308,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273060	0,02	0,00	3.907.308,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273064	0,14	0,00	3.907.308,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273491	0,09	0,00	3.907.308,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273078	0,15	0,00	3.907.309,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273081	0,08	0,00	3.907.309,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273097	0,01	0,00	3.907.309,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273102	0,08	0,00	3.907.309,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273538	0,07	0,00	3.907.309,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273107	0,06	0,00	3.907.309,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273116	0,18	0,00	3.907.309,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273132	0,41	0,00	3.907.310,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273549	0,20	0,00	3.907.310,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273558	0,06	0,00	3.907.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273568	0,08	0,00	3.907.310,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273160	0,01	0,00	3.907.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273161	0,08	0,00	3.907.310,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273163	0,05	0,00	3.907.310,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273166	0,06	0,00	3.907.310,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273621	0,01	0,00	3.907.310,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273196	0,15	0,00	3.907.310,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273630	0,01	0,00	3.907.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273221	0,13	0,00	3.907.310,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273225	0,01	0,00	3.907.310,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273230	0,02	0,00	3.907.310,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273237	0,07	0,00	3.907.310,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271778	4,38	0,00	3.907.315,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271933	0,19	0,00	3.907.315,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271814	2,04	0,00	3.907.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271835	0,28	0,00	3.907.317,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271879	10,34	0,00	3.907.328,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271884	2,48	0,00	3.907.330,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271889	6,52	0,00	3.907.337,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271964	4,09	0,00	3.907.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271630	0,61	0,00	3.907.341,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271724	0,10	0,00	3.907.341,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272027	0,05	0,00	3.907.342,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272030	22,82	0,00	3.907.364,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272189	33,46	0,00	3.907.398,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272826	0,01	0,00	3.907.398,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272350	5,40	0,00	3.907.403,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272354	2,99	0,00	3.907.406,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272246	7,43	0,00	3.907.414,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272381	1,12	0,00	3.907.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272273	1,28	0,00	3.907.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272642	0,93	0,00	3.907.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272702	5,52	0,00	3.907.422,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272837	0,05	0,00	3.907.423,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272317	14,17	0,00	3.907.437,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272835	0,15	0,00	3.907.437,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272509	28,19	0,00	3.907.465,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272531	0,03	0,00	3.907.465,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272166	0,84	0,00	3.907.466,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271151	2,15	0,00	3.907.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271133	0,89	0,00	3.907.469,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272872	0,10	0,00	3.907.469,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272874	0,20	0,00	3.907.469,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272875	0,70	0,00	3.907.470,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272906	0,08	0,00	3.907.470,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272909	0,06	0,00	3.907.470,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273307	1,05	0,00	3.907.471,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273311	0,06	0,00	3.907.471,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272920	0,04	0,00	3.907.471,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272933	0,09	0,00	3.907.471,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272951	1,05	0,00	3.907.472,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272958	0,12	0,00	3.907.473,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272961	0,04	0,00	3.907.473,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273347	0,08	0,00	3.907.473,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273371	0,18	0,00	3.907.473,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272966	0,08	0,00	3.907.473,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273386	0,14	0,00	3.907.473,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273398	0,25	0,00	3.907.473,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273404	0,15	0,00	3.907.473,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273411	0,07	0,00	3.907.473,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273417	0,09	0,00	3.907.474,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273420	0,01	0,00	3.907.474,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273427	0,20	0,00	3.907.474,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273051	0,24	0,00	3.907.474,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273455	0,08	0,00	3.907.474,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273461	0,15	0,00	3.907.474,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273478	0,08	0,00	3.907.474,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273071	0,15	0,00	3.907.474,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273486	0,07	0,00	3.907.475,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273510	0,40	0,00	3.907.475,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273101	0,15	0,00	3.907.475,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273515	0,20	0,00	3.907.475,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273535	0,41	0,00	3.907.476,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273129	0,20	0,00	3.907.476,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273561	0,04	0,00	3.907.476,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273566	0,01	0,00	3.907.476,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273178	0,09	0,00	3.907.476,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273187	0,20	0,00	3.907.476,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273607	0,04	0,00	3.907.476,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273201	0,01	0,00	3.907.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273212	0,21	0,00	3.907.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273631	0,11	0,00	3.907.477,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273636	0,18	0,00	3.907.477,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273649	0,15	0,00	3.907.477,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272849	0,07	0,00	3.907.477,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272859	0,16	0,00	3.907.477,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273235	0,13	0,00	3.907.477,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273240	0,02	0,00	3.907.477,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273251	0,06	0,00	3.907.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271687	2,04	0,00	3.907.479,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271782	2,35	0,00	3.907.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271510	26,30	0,00	3.907.508,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271805	15,13	0,00	3.907.523,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271235	5,07	0,00	3.907.528,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271267	40,00	0,00	3.907.568,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271710	1,03	0,00	3.907.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271953	9,92	0,00	3.907.579,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271970	0,35	0,00	3.907.580,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271985	0,96	0,00	3.907.581,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271717	0,02	0,00	3.907.581,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272036	12,82	0,00	3.907.593,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272596	2,57	0,00	3.907.596,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272607	0,02	0,00	3.907.596,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272177	0,88	0,00	3.907.597,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272707	1,56	0,00	3.907.598,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272722	0,44	0,00	3.907.599,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272723	0,05	0,00	3.907.599,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272738	2,20	0,00	3.907.601,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272821	0,01	0,00	3.907.601,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272829	1,05	0,00	3.907.602,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272220	9,50	0,00	3.907.612,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272340	214,93	0,00	3.907.827,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272341	0,42	0,00	3.907.827,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272365	34,98	0,00	3.907.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272266	0,06	0,00	3.907.862,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272661	1,98	0,00	3.907.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272677	145,81	0,00	3.908.010,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272389	1,28	0,00	3.908.011,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272394	0,26	0,00	3.908.011,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272452	13,04	0,00	3.908.024,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272324	0,86	0,00	3.908.025,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272330	0,99	0,00	3.908.026,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272334	46,13	0,00	3.908.072,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272806	0,13	0,00	3.908.073,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272084	0,07	0,00	3.908.073,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272494	0,10	0,00	3.908.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272498	23,28	0,00	3.908.096,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272519	0,48	0,00	3.908.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271115	8,86	0,00	3.908.105,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271116	1,78	0,00	3.908.107,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271039	2,27	0,00	3.908.109,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271048	10,29	0,00	3.908.120,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272871	0,00	0,48	3.908.119,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273253	0,00	0,01	3.908.119,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272894	0,00	0,02	3.908.119,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272899	0,00	0,03	3.908.119,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273304	0,00	0,19	3.908.119,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272908	0,00	0,64	3.908.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273310	0,00	0,48	3.908.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272977	0,00	0,01	3.908.118,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273508	0,00	0,03	3.908.118,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273104	0,00	0,19	3.908.118,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273147	0,00	0,02	3.908.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273172	0,00	0,02	3.908.118,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273605	0,00	0,01	3.908.118,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273219	0,00	0,01	3.908.118,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272841	0,00	0,02	3.908.118,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271686	0,00	26,19	3.908.091,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272067	0,00	6,52	3.908.085,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271771	0,00	5,06	3.908.080,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271936	0,00	0,49	3.908.079,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271937	0,00	0,32	3.908.079,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271188	0,00	1,72	3.908.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271202	0,00	3,12	3.908.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271834	0,00	1,66	3.908.072,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271212	0,00	20,75	3.908.052,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271216	0,00	21,42	3.908.030,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271870	0,00	1,10	3.908.029,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271883	0,00	26,68	3.908.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271900	0,00	3,62	3.907.999,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271967	0,00	2,80	3.907.996,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272031	0,00	3,61	3.907.992,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272598	0,00	0,03	3.907.992,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272370	0,00	0,48	3.907.992,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272234	0,00	0,18	3.907.992,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272779	0,00	11,47	3.907.980,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272291	0,00	0,51	3.907.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272441	0,00	378,23	3.907.602,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272688	0,00	13,09	3.907.588,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272077	0,00	4,34	3.907.584,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272463	0,00	259,11	3.907.325,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272108	0,00	0,09	3.907.325,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272629	0,00	33,55	3.907.291,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272140	0,00	0,02	3.907.291,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272157	0,00	0,09	3.907.291,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271141	0,00	110,25	3.907.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271166	0,00	9,13	3.907.172,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271180	0,00	45,63	3.907.126,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271185	0,00	1,66	3.907.125,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271040	0,00	19,89	3.907.105,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271042	0,00	631,86	3.906.473,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272879	0,00	0,05	3.906.473,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272910	0,00	0,19	3.906.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272930	0,00	0,02	3.906.473,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273380	0,00	0,19	3.906.472,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273472	0,00	0,19	3.906.472,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273068	0,00	0,06	3.906.472,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273108	0,00	0,64	3.906.472,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273588	0,00	0,02	3.906.471,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272843	0,00	0,19	3.906.471,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272064	0,00	33,50	3.906.438,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272065	0,00	0,23	3.906.438,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271752	0,00	259,11	3.906.178,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271767	0,00	0,04	3.906.178,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271818	0,00	15,57	3.906.163,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271846	0,00	4,39	3.906.158,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271208	0,00	9,50	3.906.149,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271220	0,00	14,34	3.906.135,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271866	0,00	0,06	3.906.135,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271239	0,00	163,88	3.905.971,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271950	0,00	115,37	3.905.855,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271951	0,00	0,30	3.905.855,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271971	0,00	32,26	3.905.823,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272019	0,00	2,86	3.905.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272035	0,00	13,93	3.905.806,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272040	0,00	24,69	3.905.781,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272359	0,00	0,06	3.905.781,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272622	0,00	1,71	3.905.779,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272411	0,00	0,30	3.905.779,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272648	0,00	0,06	3.905.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272380	0,00	6,86	3.905.772,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272772	0,00	11,06	3.905.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272074	0,00	0,45	3.905.761,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272458	0,00	5,94	3.905.755,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272103	0,00	2,51	3.905.752,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272118	0,00	50,49	3.905.702,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272124	0,00	24,40	3.905.677,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272505	0,00	0,25	3.905.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272553	0,00	9,42	3.905.668,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271174	0,00	0,07	3.905.668,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271178	0,00	8,32	3.905.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271110	0,00	1,13	3.905.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271140	0,00	1,05	3.905.657,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271060	0,00	0,48	3.905.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271079	0,00	21,33	3.905.635,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271082	0,00	1,28	3.905.634,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271098	0,00	17,23	3.905.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271100	0,00	26,70	3.905.590,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272942	0,00	0,48	3.905.590,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272946	0,00	0,01	3.905.590,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273390	0,00	0,06	3.905.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273485	0,00	0,02	3.905.590,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273141	0,00	0,06	3.905.590,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273583	0,00	0,03	3.905.590,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271698	0,00	19,52	3.905.570,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271739	0,00	45,39	3.905.525,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271765	0,00	0,16	3.905.524,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271794	0,00	0,10	3.905.524,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271797	0,00	2,36	3.905.522,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271190	0,00	214,93	3.905.307,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271204	0,00	8,76	3.905.298,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271845	0,00	103,73	3.905.195,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271205	0,00	9,98	3.905.185,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271206	0,00	0,10	3.905.184,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271893	0,00	12,39	3.905.172,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271898	0,00	19,97	3.905.152,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271946	0,00	0,02	3.905.152,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271977	0,00	14,62	3.905.137,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271714	0,00	24,40	3.905.113,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272037	0,00	0,08	3.905.113,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272564	0,00	0,31	3.905.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272579	0,00	30,18	3.905.083,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272338	0,00	0,03	3.905.082,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272732	0,00	6,52	3.905.076,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272237	0,00	0,58	3.905.075,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272791	0,00	0,43	3.905.075,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272251	0,00	0,11	3.905.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272362	0,00	2,27	3.905.073,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272415	0,00	0,36	3.905.072,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272417	0,00	3,48	3.905.069,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272473	0,00	0,05	3.905.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272631	0,00	6,87	3.905.062,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272544	0,00	0,08	3.905.062,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271157	0,00	2,74	3.905.059,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271181	0,00	0,85	3.905.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271105	0,00	4,47	3.905.054,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271053	0,00	4,14	3.905.050,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271065	0,00	142,94	3.904.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271069	0,00	4,18	3.904.902,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271092	0,00	1,35	3.904.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272957	0,00	0,02	3.904.901,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273364	0,00	0,02	3.904.901,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273032	0,00	0,01	3.904.901,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273038	0,00	0,02	3.904.901,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273454	0,00	0,01	3.904.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273517	0,00	0,01	3.904.901,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273118	0,00	0,06	3.904.901,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273122	0,00	0,02	3.904.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273565	0,00	0,05	3.904.901,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271788	0,00	12,58	3.904.888,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271803	0,00	1,71	3.904.887,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271821	0,00	6,70	3.904.880,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271943	0,00	2,86	3.904.877,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271912	0,00	5,21	3.904.872,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271711	0,00	13,89	3.904.858,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272005	0,00	0,30	3.904.858,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272235	0,00	67,66	3.904.790,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272794	0,00	0,40	3.904.790,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272245	0,00	0,62	3.904.789,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272363	0,00	8,86	3.904.780,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272416	0,00	2,29	3.904.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272284	0,00	0,06	3.904.778,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272762	0,00	0,49	3.904.777,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272798	0,00	0,21	3.904.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272101	0,00	1,21	3.904.776,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272478	0,00	40,94	3.904.735,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272156	0,00	77,64	3.904.657,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272160	0,00	0,62	3.904.657,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272545	0,00	3,56	3.904.653,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271147	0,00	59,97	3.904.593,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271148	0,00	48,43	3.904.545,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271161	0,00	29,02	3.904.516,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271168	0,00	38,57	3.904.477,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271171	0,00	1,51	3.904.476,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271179	0,00	0,17	3.904.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271132	0,00	6,21	3.904.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271058	0,00	2,68	3.904.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272905	0,00	0,02	3.904.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272940	0,00	0,02	3.904.466,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273362	0,00	0,48	3.904.466,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272985	0,00	0,02	3.904.466,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273413	0,00	0,01	3.904.466,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273497	0,00	0,64	3.904.465,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273106	0,00	0,01	3.904.465,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273131	0,00	0,01	3.904.465,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273590	0,00	0,19	3.904.465,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273209	0,00	0,01	3.904.465,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272062	0,00	22,14	3.904.443,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271750	0,00	198,91	3.904.244,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271850	0,00	17,05	3.904.227,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271226	0,00	3,30	3.904.224,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271905	0,00	2,56	3.904.221,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272708	0,00	12,19	3.904.209,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272204	0,00	19,30	3.904.190,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272825	0,00	0,64	3.904.189,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272227	0,00	1,94	3.904.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272781	0,00	1,38	3.904.186,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272360	0,00	0,25	3.904.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272616	0,00	61,97	3.904.123,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272639	0,00	1,23	3.904.122,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272435	0,00	5,00	3.904.117,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272669	0,00	2,44	3.904.115,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272393	0,00	53,60	3.904.061,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272445	0,00	1,15	3.904.060,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272686	0,00	19,15	3.904.041,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272690	0,00	0,97	3.904.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272694	0,00	3,66	3.904.036,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272805	0,00	14,61	3.904.022,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272089	0,00	26,68	3.903.995,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272466	0,00	36,16	3.903.959,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272729	0,00	0,51	3.903.958,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272754	0,00	0,12	3.903.958,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272681	0,00	0,21	3.903.958,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271165	0,00	4,60	3.903.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271122	0,00	0,24	3.903.953,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271130	0,00	1,03	3.903.952,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271056	0,00	52,16	3.903.900,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271059	0,00	12,80	3.903.887,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271064	0,00	0,91	3.903.886,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271080	0,00	10,11	3.903.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272877	0,00	0,01	3.903.876,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273352	0,00	0,02	3.903.876,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273358	0,00	0,01	3.903.876,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273408	0,00	0,02	3.903.876,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273053	0,00	0,64	3.903.875,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273476	0,00	0,64	3.903.875,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273059	0,00	0,02	3.903.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273519	0,00	0,16	3.903.875,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273536	0,00	0,32	3.903.874,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273167	0,00	0,19	3.903.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273192	0,00	0,32	3.903.874,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273203	0,00	0,02	3.903.874,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272071	0,00	4,03	3.903.870,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271815	0,00	1,00	3.903.869,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271197	0,00	3,76	3.903.865,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271217	0,00	28,40	3.903.837,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271221	0,00	2,78	3.903.834,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271229	0,00	4,66	3.903.829,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271232	0,00	162,98	3.903.666,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271882	0,00	0,33	3.903.666,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271887	0,00	0,13	3.903.666,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271712	0,00	1,92	3.903.664,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272597	0,00	6,16	3.903.658,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272190	0,00	1,49	3.903.656,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272812	0,00	0,05	3.903.656,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272205	0,00	0,89	3.903.655,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272217	0,00	1,11	3.903.654,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272346	0,00	0,20	3.903.654,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272782	0,00	0,02	3.903.654,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272663	0,00	0,20	3.903.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272770	0,00	33,50	3.903.620,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272468	0,00	5,87	3.903.614,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272178	0,00	12,28	3.903.602,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272179	0,00	35,46	3.903.566,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272133	0,00	22,60	3.903.544,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272513	0,00	2,13	3.903.542,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272139	0,00	8,66	3.903.533,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272536	0,00	0,50	3.903.533,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271170	0,00	59,19	3.903.473,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271173	0,00	37,30	3.903.436,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271104	0,00	5,40	3.903.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271118	0,00	286,36	3.903.144,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271137	0,00	9,03	3.903.135,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271096	0,00	6,64	3.903.129,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272884	0,00	0,19	3.903.128,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273252	0,00	0,01	3.903.128,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272889	0,00	0,01	3.903.128,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272923	0,00	0,01	3.903.128,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273321	0,00	0,02	3.903.128,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273340	0,00	0,01	3.903.128,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273344	0,00	0,05	3.903.128,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272993	0,00	0,06	3.903.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273047	0,00	0,02	3.903.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273466	0,00	0,03	3.903.128,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273473	0,00	0,02	3.903.128,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273067	0,00	0,01	3.903.128,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271701	0,00	920,51	3.902.208,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272066	0,00	2,91	3.902.205,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271727	0,00	43,45	3.902.161,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271733	0,00	0,14	3.902.161,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271770	0,00	0,16	3.902.161,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271777	0,00	33,94	3.902.127,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271934	0,00	1,92	3.902.125,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271808	0,00	7,22	3.902.118,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271218	0,00	2,49	3.902.116,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271222	0,00	3,71	3.902.112,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271230	0,00	40,00	3.902.072,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271878	0,00	15,67	3.902.056,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272017	0,00	47,39	3.902.009,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272608	0,00	0,17	3.902.009,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272168	0,00	8,94	3.902.000,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272744	0,00	1,17	3.901.998,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272226	0,00	13,34	3.901.985,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272605	0,00	9,18	3.901.976,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272268	0,00	91,91	3.901.884,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272372	0,00	4,17	3.901.880,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272325	0,00	0,89	3.901.879,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272465	0,00	0,48	3.901.878,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272490	0,00	0,16	3.901.878,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272753	0,00	2,24	3.901.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272167	0,00	33,46	3.901.843,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271149	0,00	8,42	3.901.834,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271152	0,00	4,35	3.901.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271172	0,00	3,78	3.901.826,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271107	0,00	40,15	3.901.786,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271128	0,00	13,25	3.901.773,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271134	0,00	123,22	3.901.649,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271061	0,00	40,00	3.901.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271062	0,00	295,23	3.901.314,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271074	0,00	15,13	3.901.299,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271077	0,00	0,23	3.901.299,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271088	0,00	6,48	3.901.292,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273319	0,00	0,06	3.901.292,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272962	0,00	0,19	3.901.292,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272971	0,00	0,19	3.901.292,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273027	0,00	0,64	3.901.291,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273098	0,00	0,02	3.901.291,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273134	0,00	0,64	3.901.291,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273581	0,00	0,02	3.901.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273632	0,00	0,64	3.901.290,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272847	0,00	0,01	3.901.290,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271759	0,00	20,12	3.901.270,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271186	0,00	0,31	3.901.270,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271191	0,00	5,95	3.901.264,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271192	0,00	26,07	3.901.238,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271198	0,00	3,33	3.901.234,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271215	0,00	3,53	3.901.231,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272006	0,00	0,63	3.901.230,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272585	0,00	3,30	3.901.227,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272191	0,00	5,07	3.901.222,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272337	0,00	33,50	3.901.188,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272342	0,00	0,16	3.901.188,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272355	0,00	0,08	3.901.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272364	0,00	1,73	3.901.186,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272406	0,00	0,21	3.901.186,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272641	0,00	0,62	3.901.185,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272693	0,00	0,32	3.901.185,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272300	0,00	1,71	3.901.183,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272516	0,00	0,62	3.901.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271145	0,00	4,16	3.901.179,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271146	0,00	15,63	3.901.163,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.628.000,82

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271159	0,00	0,08	3.901.163,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271163	0,00	8,23	3.901.155,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271114	0,00	5,74	3.901.149,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271121	0,00	53,35	3.901.096,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271124	0,00	8,63	3.901.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271081	0,00	12,36	3.901.075,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			280.119,35	7.045,14	3.901.075,03	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			280.119,35	7.045,14	3.901.075,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 37.737,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271252	4.062,82	0,00	41.800,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	10	0,02	0,00	41.800,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			4.062,84	0,00	41.800,58	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			4.062,84	0,00	41.800,58	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 50.058,95

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273624	0,09	0,00	50.059,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271243	5.934,03	0,00	55.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	6	0,00	0,06	55.993,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273623	1,78	0,00	55.994,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273622	43,72	0,00	56.038,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.979,62	0,06	56.038,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			5.979,62	0,06	56.038,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 156.262,81

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271240	12.851,96	0,00	169.114,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271265	0,00	16,48	169.098,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 156.262,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271269	0,00	1,78	169.096,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271270	0,00	400,00	168.696,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271251	0,00	0,09	168.696,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			12.851,96	418,35	168.696,42 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			12.851,96	418,35	168.696,42 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.596.874,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271262	835.186,57	0,00	8.432.060,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271473	0,00	5.768,00	8.426.292,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271462	35.431,20	0,00	8.461.724,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271456	639.360,00	0,00	9.101.084,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271470	0,00	1.768,00	9.099.316,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271475	0,00	105,00	9.099.211,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	9	0,00	5,45	9.099.205,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271452	0,00	725,00	9.098.480,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271460	0,00	3,24	9.098.477,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271461	0,00	35.520,00	9.062.957,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271463	0,00	96,00	9.062.861,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271471	0,00	11.880,00	9.050.981,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271474	0,00	52,00	9.050.929,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271481	0,00	18.238,50	9.032.690,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271482	0,00	46.413,90	8.986.277,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271450	0,00	22,00	8.986.255,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271455	0,00	640.000,00	8.346.255,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271457	0,00	616,00	8.345.639,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271467	0,00	4.080,00	8.341.559,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271476	0,00	2.360,00	8.339.199,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271480	0,00	52,00	8.339.147,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271465	0,00	5.200,00	8.333.947,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271468	0,00	132,50	8.333.814,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271472	0,00	108,00	8.333.706,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271477	0,00	117,00	8.333.589,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 7.596.874,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271478	0,00	936,00	8.332.653,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271485	0,00	800,00	8.331.853,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271451	0,00	2.030,00	8.329.823,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271458	0,00	104,00	8.329.719,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271464	0,00	136,00	8.329.583,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271483	0,00	303.000,00	8.026.583,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271414	0,00	104,00	8.026.479,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271453	0,00	648,00	8.025.831,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271469	0,00	551,76	8.025.279,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271479	0,00	110,00	8.025.169,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271486	0,00	6.354,00	8.018.815,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271487	0,00	2.944,00	8.015.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271454	0,00	4.256,00	8.011.615,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271459	0,00	1.344,00	8.010.271,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271466	0,00	20,00	8.010.251,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271484	302.697,00	0,00	8.312.948,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.812.674,77	1.096.600,35	8.312.948,77	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.812.674,77	1.096.600,35	8.312.948,77	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 552.362,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271242	43.599,34	0,00	595.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	13	0,00	0,01	595.961,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271488	0,07	0,00	595.961,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			43.599,41	0,01	595.961,41	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			43.599,41	0,01	595.961,41	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 17.115,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271259	417,29	0,00	17.532,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			417,29	0,00	17.532,49	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 17.115,20

	<u>417,29</u>	<u>0,00</u>	<u>17.532,49</u>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA
--	---------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 63.503,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271246	20,10	0,00	63.523,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>20,10</u>	<u>0,00</u>	<u>63.523,37</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>20,10</u>	<u>0,00</u>	<u>63.523,37</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273259	0,09	0,00	4.889.323,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272903	0,19	0,00	4.889.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272915	0,05	0,00	4.889.323,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273299	71,92	0,00	4.889.395,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273314	0,19	0,00	4.889.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273315	2,20	0,00	4.889.398,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273348	0,19	0,00	4.889.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272963	0,10	0,00	4.889.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273024	0,19	0,00	4.889.398,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273430	0,19	0,00	4.889.398,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273438	0,10	0,00	4.889.398,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273506	3,86	0,00	4.889.402,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273077	2,20	0,00	4.889.405,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273092	0,10	0,00	4.889.405,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273099	0,19	0,00	4.889.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273527	0,03	0,00	4.889.405,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273165	0,97	0,00	4.889.406,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273616	0,97	0,00	4.889.407,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272839	5,14	0,00	4.889.412,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273249	2,06	0,00	4.889.414,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272059	7,80	0,00	4.889.422,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271747	0,01	0,00	4.889.422,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271775	0,06	0,00	4.889.422,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271525	2,85	0,00	4.889.425,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271532	6,44	0,00	4.889.431,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271350	0,12	0,00	4.889.431,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271976	1,93	0,00	4.889.433,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271389	0,05	0,00	4.889.433,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271610	3,28	0,00	4.889.437,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271723	2,76	0,00	4.889.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271649	538,40	0,00	4.889.978,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	7	3,36	0,00	4.889.981,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272601	1,24	0,00	4.889.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272379	1,11	0,00	4.889.983,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272230	0,20	0,00	4.889.984,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272447	0,50	0,00	4.889.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272700	14,22	0,00	4.889.998,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272726	3,03	0,00	4.890.001,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272110	0,49	0,00	4.890.002,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272750	1,67	0,00	4.890.003,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272864	5,14	0,00	4.890.009,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273276	308,17	0,00	4.890.317,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272914	2,20	0,00	4.890.319,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273317	0,10	0,00	4.890.319,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272960	0,03	0,00	4.890.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273400	0,19	0,00	4.890.319,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273014	0,05	0,00	4.890.319,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273440	2,20	0,00	4.890.322,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273447	0,10	0,00	4.890.322,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273040	4,12	0,00	4.890.326,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273061	0,10	0,00	4.890.326,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273079	5,14	0,00	4.890.331,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273089	5,14	0,00	4.890.336,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273528	0,05	0,00	4.890.336,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273189	2,20	0,00	4.890.338,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273190	0,10	0,00	4.890.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273595	0,05	0,00	4.890.339,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273218	2,06	0,00	4.890.341,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273634	2,20	0,00	4.890.343,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273651	0,19	0,00	4.890.343,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	38	69.844,14	0,00	4.960.187,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271928	0,97	0,00	4.960.188,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271495	405,74	0,00	4.960.594,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271498	1,54	0,00	4.960.595,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271801	6,59	0,00	4.960.602,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271939	0,12	0,00	4.960.602,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271534	0,20	0,00	4.960.602,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271820	3,90	0,00	4.960.606,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271831	2,02	0,00	4.960.608,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271336	0,27	0,00	4.960.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271949	80,97	0,00	4.960.689,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271961	2,87	0,00	4.960.692,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271381	28,36	0,00	4.960.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271660	30,93	0,00	4.960.752,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272611	0,05	0,00	4.960.752,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272339	1,57	0,00	4.960.753,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272225	115,67	0,00	4.960.869,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272665	0,62	0,00	4.960.870,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272811	2,20	0,00	4.960.872,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272180	1,18	0,00	4.960.873,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273269	30,03	0,00	4.960.903,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272911	0,10	0,00	4.960.903,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273291	5,88	0,00	4.960.909,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273295	0,53	0,00	4.960.909,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272997	5,14	0,00	4.960.915,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273043	0,97	0,00	4.960.916,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273150	0,19	0,00	4.960.916,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273606	0,05	0,00	4.960.916,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273200	0,05	0,00	4.960.916,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273626	5,14	0,00	4.960.921,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273628	0,97	0,00	4.960.922,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273236	0,41	0,00	4.960.922,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273242	0,09	0,00	4.960.922,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	40	63,81	0,00	4.960.986,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271697	0,04	0,00	4.960.986,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271330	49,71	0,00	4.961.036,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271601	0,93	0,00	4.961.037,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271980	0,04	0,00	4.961.037,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271404	7,88	0,00	4.961.045,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271625	2,09	0,00	4.961.047,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271997	0,03	0,00	4.961.047,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272576	7,08	0,00	4.961.054,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272589	200,66	0,00	4.961.255,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272609	4,67	0,00	4.961.259,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272221	0,10	0,00	4.961.260,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272691	0,31	0,00	4.961.260,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272088	1,18	0,00	4.961.261,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272460	6,74	0,00	4.961.268,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271099	308,43	0,00	4.961.576,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273277	67,36	0,00	4.961.644,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273326	0,97	0,00	4.961.645,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272947	0,19	0,00	4.961.645,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272999	0,10	0,00	4.961.645,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273013	0,97	0,00	4.961.646,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273468	5,14	0,00	4.961.651,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273070	0,19	0,00	4.961.651,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273494	0,19	0,00	4.961.651,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273500	2,20	0,00	4.961.653,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273511	0,97	0,00	4.961.654,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273110	2,20	0,00	4.961.657,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273126	0,97	0,00	4.961.658,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273546	0,10	0,00	4.961.658,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273547	0,97	0,00	4.961.659,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273608	0,10	0,00	4.961.659,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273642	0,10	0,00	4.961.659,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	39	1.655,46	0,00	4.963.314,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271503	0,98	0,00	4.963.315,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271537	0,52	0,00	4.963.316,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271193	339,14	0,00	4.963.655,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271849	0,28	0,00	4.963.655,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271886	0,05	0,00	4.963.655,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271308	0,37	0,00	4.963.656,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271703	4,85	0,00	4.963.661,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271376	0,17	0,00	4.963.661,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271597	63,72	0,00	4.963.724,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271603	26,41	0,00	4.963.751,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271605	0,04	0,00	4.963.751,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271988	0,12	0,00	4.963.751,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272573	0,13	0,00	4.963.751,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272229	19,78	0,00	4.963.771,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272352	0,48	0,00	4.963.771,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272613	1,18	0,00	4.963.773,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272270	21,87	0,00	4.963.794,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272404	0,73	0,00	4.963.795,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272634	0,55	0,00	4.963.796,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272706	1,93	0,00	4.963.798,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272474	4,39	0,00	4.963.802,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272477	23,71	0,00	4.963.826,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272532	2,42	0,00	4.963.828,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272684	0,56	0,00	4.963.829,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272866	0,97	0,00	4.963.830,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272888	0,05	0,00	4.963.830,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272892	0,19	0,00	4.963.830,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273292	0,57	0,00	4.963.831,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272926	0,48	0,00	4.963.831,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273368	2,20	0,00	4.963.833,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273379	2,20	0,00	4.963.835,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273381	0,05	0,00	4.963.835,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273487	0,10	0,00	4.963.836,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273140	2,20	0,00	4.963.838,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273182	0,19	0,00	4.963.838,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273601	0,19	0,00	4.963.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273618	17,64	0,00	4.963.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272852	0,19	0,00	4.963.856,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271667	2,42	0,00	4.963.858,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271762	0,44	0,00	4.963.859,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271774	11,87	0,00	4.963.871,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271692	3,67	0,00	4.963.874,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271796	0,35	0,00	4.963.875,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271857	1,14	0,00	4.963.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271962	0,09	0,00	4.963.876,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271352	14,47	0,00	4.963.890,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271398	1,92	0,00	4.963.892,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271613	679,18	0,00	4.964.572,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271623	107,10	0,00	4.964.679,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272011	5,66	0,00	4.964.684,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272047	3,03	0,00	4.964.687,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272565	0,28	0,00	4.964.688,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272347	0,06	0,00	4.964.688,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272243	1,51	0,00	4.964.689,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272444	5,03	0,00	4.964.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272705	19,28	0,00	4.964.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272298	1,31	0,00	4.964.715,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272328	11,85	0,00	4.964.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272457	0,75	0,00	4.964.727,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272514	7,27	0,00	4.964.735,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272543	0,17	0,00	4.964.735,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273268	0,05	0,00	4.964.735,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273275	2,14	0,00	4.964.737,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272944	2,20	0,00	4.964.739,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272996	2,20	0,00	4.964.741,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273436	0,05	0,00	4.964.741,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273445	0,97	0,00	4.964.742,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273044	2,20	0,00	4.964.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273072	0,97	0,00	4.964.746,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273522	5,14	0,00	4.964.751,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273563	0,10	0,00	4.964.751,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273587	0,97	0,00	4.964.752,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273168	0,05	0,00	4.964.752,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273194	0,97	0,00	4.964.753,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273213	0,09	0,00	4.964.753,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272855	0,10	0,00	4.964.753,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273243	0,03	0,00	4.964.753,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271873	18,96	0,00	4.964.772,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271288	0,51	0,00	4.964.773,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271563	25,47	0,00	4.964.798,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271974	5,39	0,00	4.964.803,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271986	361,18	0,00	4.965.165,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272216	3,90	0,00	4.965.168,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272792	0,59	0,00	4.965.169,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272258	29,72	0,00	4.965.199,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272361	0,18	0,00	4.965.199,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272643	4,12	0,00	4.965.203,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272664	8,79	0,00	4.965.212,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272450	0,04	0,00	4.965.212,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272462	1,26	0,00	4.965.213,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272502	5,13	0,00	4.965.218,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272504	1,17	0,00	4.965.219,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272153	1,67	0,00	4.965.221,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272522	0,15	0,00	4.965.221,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272657	0,18	0,00	4.965.221,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272867	0,10	0,00	4.965.222,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273273	65,92	0,00	4.965.287,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273274	84,91	0,00	4.965.372,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272885	2,20	0,00	4.965.375,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273279	19,73	0,00	4.965.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273298	4,19	0,00	4.965.399,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272936	5,14	0,00	4.965.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273346	0,03	0,00	4.965.404,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273354	0,10	0,00	4.965.404,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273397	0,10	0,00	4.965.404,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273444	2,20	0,00	4.965.406,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273450	0,05	0,00	4.965.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273034	0,10	0,00	4.965.406,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273482	0,19	0,00	4.965.406,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273085	0,05	0,00	4.965.406,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273103	0,03	0,00	4.965.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273578	0,19	0,00	4.965.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273173	0,10	0,00	4.965.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273644	0,05	0,00	4.965.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272845	0,05	0,00	4.965.407,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273241	0,48	0,00	4.965.407,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271536	6,67	0,00	4.965.414,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271199	3,49	0,00	4.965.418,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271844	73,26	0,00	4.965.491,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271273	0,16	0,00	4.965.491,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271552	0,59	0,00	4.965.492,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271702	6,69	0,00	4.965.498,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271897	0,42	0,00	4.965.499,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271923	0,44	0,00	4.965.499,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271581	339,30	0,00	4.965.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271354	0,12	0,00	4.965.839,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272009	0,11	0,00	4.965.839,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271721	14,15	0,00	4.965.853,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272786	3,60	0,00	4.965.856,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272286	1,24	0,00	4.965.858,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272727	0,40	0,00	4.965.858,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272115	14,22	0,00	4.965.872,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272128	0,21	0,00	4.965.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	19	1.802,46	0,00	4.967.675,39	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273282	54,56	0,00	4.967.729,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273333	0,05	0,00	4.967.730,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273339	5,14	0,00	4.967.735,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273395	0,97	0,00	4.967.736,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272991	0,28	0,00	4.967.736,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273401	5,14	0,00	4.967.741,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273544	0,19	0,00	4.967.741,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273176	5,14	0,00	4.967.746,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271737	63,80	0,00	4.967.810,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271744	0,05	0,00	4.967.810,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271517	40,46	0,00	4.967.851,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271540	7,44	0,00	4.967.858,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271223	421.275,22	0,00	5.389.133,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271895	0,07	0,00	5.389.133,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271700	0,49	0,00	5.389.134,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271918	0,35	0,00	5.389.134,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271343	31,97	0,00	5.389.166,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271599	18,15	0,00	5.389.184,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271648	12,00	0,00	5.389.196,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271653	184,90	0,00	5.389.381,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272562	1,03	0,00	5.389.382,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272176	14,40	0,00	5.389.397,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272721	0,01	0,00	5.389.397,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272743	0,12	0,00	5.389.397,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272822	0,97	0,00	5.389.398,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272789	8,49	0,00	5.389.406,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272402	80,97	0,00	5.389.487,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272407	1,66	0,00	5.389.489,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272660	4,04	0,00	5.389.493,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272675	0,07	0,00	5.389.493,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272282	70,98	0,00	5.389.564,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272132	0,01	0,00	5.389.564,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272503	0,30	0,00	5.389.564,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272142	1,54	0,00	5.389.566,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272552	1,15	0,00	5.389.567,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273301	0,00	0,14	5.389.567,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272934	0,00	0,14	5.389.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273322	0,00	0,02	5.389.567,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273422	0,00	0,14	5.389.567,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273009	0,00	0,02	5.389.567,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273036	0,00	0,14	5.389.566,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273474	0,00	0,66	5.389.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273534	0,00	0,14	5.389.566,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273125	0,00	2,31	5.389.563,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273540	0,00	2,31	5.389.561,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273556	0,00	0,66	5.389.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273151	0,00	2,31	5.389.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273570	0,00	0,66	5.389.557,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273250	0,00	0,29	5.389.557,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271674	0,00	5,86	5.389.551,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271741	0,00	136,89	5.389.414,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271927	0,00	1,42	5.389.413,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271493	0,00	0,13	5.389.413,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271785	0,00	22,46	5.389.390,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271795	0,00	29,01	5.389.361,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271526	0,00	0,07	5.389.361,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271282	0,00	6,50	5.389.355,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271286	0,00	18,80	5.389.336,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271877	0,00	0,57	5.389.335,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271564	0,00	59,89	5.389.275,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271320	0,00	5,44	5.389.270,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271948	0,00	169,10	5.389.101,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271606	0,00	0,55	5.389.100,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271607	0,00	0,02	5.389.100,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271973	0,00	25,62	5.389.075,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271983	0,00	0,02	5.389.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271407	0,00	576,05	5.388.499,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271617	0,00	10,98	5.388.488,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271646	0,00	862,38	5.387.625,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271652	0,00	1.426,41	5.386.199,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272053	0,00	18,95	5.386.180,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272560	0,00	12,89	5.386.167,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272572	0,00	14,97	5.386.152,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272600	0,00	13,39	5.386.139,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272717	0,00	10,15	5.386.129,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272720	0,00	0,29	5.386.128,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272749	0,00	1,74	5.386.127,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272784	0,00	6,60	5.386.120,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272420	0,00	73,71	5.386.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272431	0,00	4,19	5.386.042,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272278	0,00	0,18	5.386.042,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272280	0,00	15,03	5.386.027,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272301	0,00	9,02	5.386.018,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272094	0,00	0,10	5.386.018,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272755	0,00	3,16	5.386.015,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272116	0,00	2,89	5.386.012,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272119	0,00	1,72	5.386.010,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272120	0,00	0,36	5.386.010,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272147	0,00	48,04	5.385.962,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272149	0,00	4,43	5.385.957,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272151	0,00	38,80	5.385.918,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272161	0,00	0,18	5.385.918,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271139	0,00	5,82	5.385.912,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273272	0,00	5,19	5.385.907,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273288	0,00	0,11	5.385.907,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273343	0,00	0,66	5.385.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273117	0,00	0,02	5.385.906,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273214	0,00	2,31	5.385.904,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273248	0,00	2,31	5.385.902,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271705	0,00	4,07	5.385.898,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271500	0,00	0,12	5.385.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271522	0,00	38,36	5.385.859,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271533	0,00	1,68	5.385.857,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271855	0,00	0,19	5.385.857,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271283	0,00	0,33	5.385.857,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271888	0,00	0,01	5.385.857,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271318	0,00	8,64	5.385.848,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271556	0,00	3,78	5.385.845,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271909	0,00	0,37	5.385.844,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271345	0,00	1,31	5.385.843,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271572	0,00	0,27	5.385.843,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271957	0,00	31,71	5.385.811,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271369	0,00	155,86	5.385.655,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271604	0,00	6,55	5.385.648,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271390	0,00	44,35	5.385.604,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271611	0,00	0,21	5.385.604,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271990	0,00	0,71	5.385.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271635	0,00	56,56	5.385.547,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271641	0,00	154,22	5.385.392,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271656	0,00	0,22	5.385.392,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271657	0,00	2,53	5.385.390,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272041	0,00	0,31	5.385.389,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272556	0,00	0,18	5.385.389,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272561	0,00	1,17	5.385.388,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272228	0,00	6,94	5.385.381,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272401	0,00	258,10	5.385.123,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272647	0,00	109,30	5.385.014,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272437	0,00	1,81	5.385.012,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272769	0,00	3,35	5.385.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272795	0,00	0,18	5.385.008,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272752	0,00	23,64	5.384.985,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272129	0,00	3,35	5.384.981,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272501	0,00	41,62	5.384.940,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272506	0,00	85,41	5.384.854,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272152	0,00	30,61	5.384.824,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272517	0,00	7,13	5.384.817,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272154	0,00	5,48	5.384.811,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272158	0,00	139,14	5.384.672,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272159	0,00	165,09	5.384.507,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272162	0,00	0,02	5.384.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271175	0,00	26,39	5.384.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273387	0,00	0,14	5.384.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273396	0,00	0,02	5.384.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272998	0,00	0,66	5.384.480,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273410	0,00	0,66	5.384.479,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273016	0,00	0,14	5.384.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273017	0,00	2,31	5.384.476,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273437	0,00	0,66	5.384.476,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273206	0,00	0,11	5.384.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273653	0,00	0,02	5.384.476,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271755	0,00	0,69	5.384.475,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271502	0,00	368,64	5.384.106,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271509	0,00	63,42	5.384.043,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271938	0,00	10,03	5.384.033,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271538	0,00	0,26	5.384.033,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271840	0,00	9,05	5.384.024,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271224	0,00	17,27	5.384.006,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271272	0,00	2,71	5.384.004,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271544	0,00	622,17	5.383.381,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271316	0,00	67,63	5.383.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271549	0,00	116,96	5.383.197,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271554	0,00	729,65	5.382.467,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271920	0,00	1,60	5.382.466,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271921	0,00	13,03	5.382.453,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271573	0,00	83,43	5.382.369,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271587	0,00	2,20	5.382.367,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271981	0,00	1,90	5.382.365,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271989	0,00	13,60	5.382.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271615	0,00	0,35	5.382.351,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271616	0,00	0,06	5.382.351,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271620	0,00	8,21	5.382.343,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271624	0,00	0,75	5.382.342,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271636	0,00	1,45	5.382.341,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271644	0,00	4,43	5.382.336,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272042	0,00	0,01	5.382.336,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272048	0,00	25,78	5.382.310,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272055	0,00	3,62	5.382.307,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272590	0,00	2,72	5.382.304,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272591	0,00	1,86	5.382.302,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272375	0,00	0,15	5.382.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272219	0,00	0,02	5.382.302,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272783	0,00	128,54	5.382.174,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272788	0,00	8,27	5.382.165,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272264	0,00	14,20	5.382.151,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272633	0,00	4,13	5.382.147,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272650	0,00	154,20	5.381.993,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272425	0,00	0,05	5.381.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272454	0,00	0,50	5.381.992,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272371	0,00	47,32	5.381.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272386	0,00	5,05	5.381.940,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272395	0,00	63,60	5.381.876,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272148	0,00	17,33	5.381.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272163	0,00	139,85	5.381.719,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273351	0,00	0,14	5.381.719,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273365	0,00	2,31	5.381.717,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273429	0,00	2,31	5.381.714,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273439	0,00	0,02	5.381.714,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273465	0,00	0,14	5.381.714,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273056	0,00	0,66	5.381.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273492	0,00	0,66	5.381.713,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273083	0,00	0,14	5.381.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273584	0,00	0,02	5.381.713,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273180	0,00	0,02	5.381.713,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273610	0,00	0,02	5.381.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273195	0,00	0,66	5.381.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272842	0,00	0,66	5.381.711,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272853	0,00	2,31	5.381.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273224	0,00	0,14	5.381.709,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273245	0,00	0,33	5.381.708,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271670	0,00	92,41	5.381.616,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271681	0,00	121,22	5.381.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271925	0,00	149,75	5.381.345,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271931	0,00	10,53	5.381.335,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271514	0,00	8,20	5.381.326,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271524	0,00	0,32	5.381.326,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271833	0,00	0,22	5.381.326,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271854	0,00	9,50	5.381.316,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271863	0,00	17,19	5.381.299,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271298	0,00	49,32	5.381.250,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271550	0,00	23,84	5.381.226,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271557	0,00	1.971,00	5.379.255,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271560	0,00	73,90	5.379.181,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271334	0,00	3,94	5.379.177,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271574	0,00	205,24	5.378.972,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271583	0,00	1,19	5.378.971,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271589	0,00	209,25	5.378.761,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271708	0,00	11,83	5.378.750,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271595	0,00	0,10	5.378.750,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271609	0,00	0,30	5.378.749,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271996	0,00	0,13	5.378.749,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271642	0,00	22,50	5.378.727,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272012	0,00	181,81	5.378.545,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271650	0,00	2,07	5.378.543,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271666	0,00	2,84	5.378.540,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272557	0,00	0,01	5.378.540,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272594	0,00	38,09	5.378.502,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272193	0,00	325,20	5.378.177,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272199	0,00	3,52	5.378.173,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272734	0,00	0,05	5.378.173,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272777	0,00	0,29	5.378.173,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272651	0,00	2,58	5.378.170,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272673	0,00	4,88	5.378.165,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272674	0,00	0,07	5.378.165,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272287	0,00	497,65	5.377.668,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272439	0,00	4,93	5.377.663,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272704	0,00	8,90	5.377.654,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272309	0,00	56,60	5.377.597,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272313	0,00	0,03	5.377.597,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272758	0,00	0,01	5.377.597,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272078	0,00	3,66	5.377.593,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272461	0,00	3,83	5.377.590,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272471	0,00	0,03	5.377.590,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272109	0,00	30,40	5.377.559,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272476	0,00	40,37	5.377.519,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272483	0,00	154,20	5.377.365,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272489	0,00	0,21	5.377.364,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272123	0,00	0,02	5.377.364,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272138	0,00	0,35	5.377.364,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272534	0,00	2,59	5.377.361,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272659	0,00	25,62	5.377.336,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272868	0,00	0,33	5.377.335,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273385	0,00	2,31	5.377.333,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273042	0,00	0,66	5.377.332,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273463	0,00	2,31	5.377.330,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273170	0,00	0,14	5.377.330,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273186	0,00	2,31	5.377.328,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273617	0,00	0,14	5.377.328,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273650	0,00	0,66	5.377.327,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272856	0,00	0,14	5.377.327,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273658	0,00	0,14	5.377.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273659	0,00	2,31	5.377.324,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271673	0,00	85,54	5.377.239,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271926	0,00	0,21	5.377.239,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271773	0,00	1,98	5.377.237,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271516	0,00	337,06	5.376.900,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271811	0,00	2,49	5.376.897,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271527	0,00	6,06	5.376.891,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271531	0,00	58,65	5.376.832,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271535	0,00	559,88	5.376.272,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271539	0,00	23,59	5.376.249,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271819	0,00	10,38	5.376.238,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271941	0,00	4,14	5.376.234,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271856	0,00	6,26	5.376.228,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271872	0,00	67,28	5.376.161,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271238	0,00	713,29	5.375.448,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271277	0,00	123,38	5.375.324,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271279	0,00	561,84	5.374.762,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271547	0,00	1,12	5.374.761,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271894	0,00	1,46	5.374.760,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271292	0,00	538,40	5.374.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271302	0,00	206,54	5.374.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271566	0,00	7,51	5.374.007,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271896	0,00	5,52	5.374.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271903	0,00	0,07	5.374.002,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271328	0,00	0,53	5.374.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271339	0,00	79,41	5.373.922,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271576	0,00	8,42	5.373.913,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271588	0,00	0,02	5.373.913,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271366	0,00	192,65	5.373.721,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271592	0,00	4,78	5.373.716,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271600	0,00	208,85	5.373.507,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271602	0,00	271,30	5.373.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271975	0,00	23,21	5.373.213,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271987	0,00	51,41	5.373.161,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271628	0,00	1,22	5.373.160,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271631	0,00	61,47	5.373.098,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271722	0,00	20,81	5.373.078,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272010	0,00	49,62	5.373.028,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272028	0,00	0,37	5.373.028,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271499	0,00	0,47	5.373.027,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271665	0,00	6,92	5.373.020,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272570	0,00	4,54	5.373.016,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272818	0,00	0,14	5.373.016,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272212	0,00	2,90	5.373.013,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272422	0,00	2,89	5.373.010,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272432	0,00	6,21	5.373.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272768	0,00	8,29	5.372.995,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272801	0,00	10,53	5.372.985,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272728	0,00	28,88	5.372.956,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272524	0,00	6,00	5.372.950,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	18	0,00	15.295,35	5.357.654,98	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 12/2022
	19838	8273256	0,00	0,11	5.357.654,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272886	0,00	2,31	5.357.652,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272901	0,00	0,66	5.357.651,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272904	0,00	3,47	5.357.648,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273285	0,00	0,81	5.357.647,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273296	0,00	26,93	5.357.620,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273337	0,00	0,66	5.357.620,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273345	0,00	0,02	5.357.620,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273035	0,00	2,31	5.357.617,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273480	0,00	0,02	5.357.617,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273489	0,00	0,14	5.357.617,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273514	0,00	2,31	5.357.615,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273124	0,00	0,14	5.357.615,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273542	0,00	0,02	5.357.615,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273139	0,00	0,66	5.357.614,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273154	0,00	0,02	5.357.614,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271669	0,00	101,42	5.357.512,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271678	0,00	34,77	5.357.478,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272060	0,00	13,30	5.357.464,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271736	0,00	4,51	5.357.460,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271761	0,00	17,86	5.357.442,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271783	0,00	6,72	5.357.435,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271784	0,00	33,33	5.357.402,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271935	0,00	6,00	5.357.396,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271800	0,00	13,89	5.357.382,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271520	0,00	36,02	5.357.346,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271529	0,00	448,04	5.356.898,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271824	0,00	99,83	5.356.798,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271825	0,00	0,30	5.356.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271843	0,00	62,30	5.356.736,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271542	0,00	10,36	5.356.725,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271876	0,00	13,60	5.356.712,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271891	0,00	22,11	5.356.690,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271312	0,00	679,18	5.356.010,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271558	0,00	262,53	5.355.748,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271694	0,00	0,03	5.355.748,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271908	0,00	26,57	5.355.721,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271954	0,00	0,14	5.355.721,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271356	0,00	24,63	5.355.696,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271358	0,00	11,07	5.355.685,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271365	0,00	5,28	5.355.680,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271598	0,00	1.383,92	5.354.296,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271405	0,00	63,80	5.354.232,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271713	0,00	0,02	5.354.232,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272015	0,00	35,67	5.354.197,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271651	0,00	28,03	5.354.169,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272043	0,00	421,09	5.353.748,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272602	0,00	1,93	5.353.746,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272731	0,00	1,53	5.353.744,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272736	0,00	16,07	5.353.728,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272776	0,00	2,72	5.353.725,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272250	0,00	3,94	5.353.721,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8272637	0,00	0,62	5.353.721,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272438	0,00	0,10	5.353.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272443	0,00	3,97	5.353.717,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272451	0,00	3,81	5.353.713,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272696	0,00	13,57	5.353.699,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272306	0,00	4,67	5.353.695,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272757	0,00	0,31	5.353.694,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272810	0,00	0,50	5.353.694,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272087	0,00	20,81	5.353.673,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272181	0,00	0,15	5.353.673,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272112	0,00	5,63	5.353.667,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272114	0,00	40,37	5.353.627,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272145	0,00	6,00	5.353.621,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272518	0,00	0,71	5.353.620,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272551	0,00	34,81	5.353.585,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272865	0,00	0,02	5.353.585,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273308	0,00	2,31	5.353.583,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272964	0,00	0,66	5.353.582,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273022	0,00	0,02	5.353.582,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273082	0,00	0,02	5.353.582,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273087	0,00	2,31	5.353.580,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271668	0,00	3,80	5.353.576,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271672	0,00	7,27	5.353.569,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271676	0,00	0,46	5.353.568,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271682	0,00	1,03	5.353.567,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271683	0,00	1.552,09	5.352.015,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271501	0,00	0,44	5.352.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271504	0,00	3,16	5.352.012,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271508	0,00	0,20	5.352.012,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271511	0,00	3,09	5.352.008,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271523	0,00	1,51	5.352.007,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271859	0,00	20,56	5.351.986,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271300	0,00	175,48	5.351.811,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271562	0,00	330,81	5.351.480,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8271570	0,00	0,40	5.351.480,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271571	0,00	5,99	5.351.474,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271907	0,00	10,68	5.351.463,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271580	0,00	231,40	5.351.232,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271357	0,00	445,26	5.350.786,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271590	0,00	10,73	5.350.776,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271622	0,00	495,24	5.350.280,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271991	0,00	23,00	5.350.257,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272000	0,00	35,29	5.350.222,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272002	0,00	0,56	5.350.222,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272008	0,00	2,27	5.350.219,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271637	0,00	6,47	5.350.213,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271720	0,00	8,27	5.350.205,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271661	0,00	682,92	5.349.522,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272033	0,00	2,24	5.349.519,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272046	0,00	10,37	5.349.509,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272584	0,00	4,67	5.349.504,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272588	0,00	4,40	5.349.500,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272733	0,00	0,02	5.349.500,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272746	0,00	0,09	5.349.500,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272410	0,00	4,48	5.349.495,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272652	0,00	0,15	5.349.495,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272698	0,00	2,08	5.349.493,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272767	0,00	0,05	5.349.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272800	0,00	5,79	5.349.487,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272080	0,00	14,50	5.349.473,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272083	0,00	9,58	5.349.463,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272488	0,00	0,24	5.349.463,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272113	0,00	0,03	5.349.463,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272496	0,00	2,81	5.349.460,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272499	0,00	0,02	5.349.460,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272137	0,00	189,70	5.349.270,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273278	0,00	17,96	5.349.252,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272921	0,00	0,02	5.349.252,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19838	8273505	0,00	0,02	5.349.252,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273095	0,00	0,66	5.349.252,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273559	0,00	3,47	5.349.248,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273193	0,00	0,14	5.349.248,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272848	0,00	0,02	5.349.248,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271684	0,00	0,07	5.349.248,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271691	0,00	10,03	5.349.238,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272069	0,00	0,97	5.349.237,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271780	0,00	0,51	5.349.237,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271506	0,00	0,71	5.349.236,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271513	0,00	179,63	5.349.056,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271806	0,00	6,81	5.349.049,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271530	0,00	0,05	5.349.049,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271945	0,00	29,76	5.349.020,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271545	0,00	0,26	5.349.019,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271546	0,00	0,03	5.349.019,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271569	0,00	1.017,45	5.348.002,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271916	0,00	15,63	5.347.986,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271578	0,00	59,85	5.347.926,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271579	0,00	274,67	5.347.652,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271959	0,00	17,10	5.347.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271965	0,00	231,30	5.347.403,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271396	0,00	0,15	5.347.403,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271618	0,00	217,88	5.347.185,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271411	0,00	1,04	5.347.184,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271659	0,00	327,18	5.346.857,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271663	0,00	27,70	5.346.829,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272050	0,00	39,24	5.346.790,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272595	0,00	11,23	5.346.779,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272238	0,00	2,07	5.346.777,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272785	0,00	7,93	5.346.769,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272604	0,00	0,76	5.346.768,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272620	0,00	162,60	5.346.606,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272263	0,00	1,71	5.346.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.889.323,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272413	0,00	15,79	5.346.588,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272656	0,00	3,80	5.346.584,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272289	0,00	0,11	5.346.584,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272697	0,00	0,29	5.346.584,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272396	0,00	6,04	5.346.578,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272765	0,00	3,96	5.346.574,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272075	0,00	0,01	5.346.574,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272081	0,00	290,41	5.346.283,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272122	0,00	0,04	5.346.283,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272507	0,00	38,12	5.346.245,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272529	0,00	0,11	5.346.245,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272555	0,00	1,48	5.346.244,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			500.243,96	43.323,36	5.346.244,14	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			500.243,96	43.323,36	5.346.244,14	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 5.111,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8271135	954,04	0,00	6.065,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			954,04	0,00	6.065,49	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			954,04	0,00	6.065,49	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 26.616,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19807	12	0,00	0,02	26.616,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271249	1.184,30	0,00	27.800,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.184,30	0,02	27.800,63	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.184,30	0,02	27.800,63	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.020,95

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.020,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273620	4,67	0,00	3.025,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271120	0,00	4,67	3.020,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273619	61,89	0,00	3.082,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			66,56	4,67	3.082,84 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			66,56	4,67	3.082,84 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 17.332,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272188	50,00	0,00	17.382,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271119	0,00	50,00	17.332,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271043	6.351,26	0,00	23.683,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			6.401,26	50,00	23.683,85 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			6.401,26	50,00	23.683,85 <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 69.808,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20589	8556165	346,97	0,00	70.155,30 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556154	6.338,30	0,00	76.493,60 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			6.685,27	0,00	76.493,60 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			6.685,27	0,00	76.493,60 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 3.259,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19807	11	0,00	0,01	3.259,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271245	196,34	0,00	3.455,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			196,34	0,01	3.455,42 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			196,34	0,01	3.455,42 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 115.594,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	19871	8286674	1.115,45	0,00	116.710,30 INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
			1.115,45	0,00	116.710,30 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.115,45	0,00	116.710,30 <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 174.209,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8272974	1,54	0,00	174.210,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	39	0,00	1.655,46	172.555,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271860	2,16	0,00	172.557,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271960	0,88	0,00	172.558,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272357	7,30	0,00	172.565,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272976	1,46	0,00	172.566,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271841	3,02	0,00	172.569,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271353	95,83	0,00	172.665,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272214	0,64	0,00	172.666,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273594	5,53	0,00	172.671,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271363	199,54	0,00	172.871,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271391	622,30	0,00	173.493,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272044	19,14	0,00	173.512,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272403	1,84	0,00	173.514,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272082	4,76	0,00	173.519,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272456	0,29	0,00	173.519,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272537	4,87	0,00	173.524,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272897	11,06	0,00	173.535,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272973	8,86	0,00	173.544,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273399	61,86	0,00	173.606,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273202	11,06	0,00	173.617,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273655	9,84	0,00	173.627,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271917	4,46	0,00	173.631,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272232	19,49	0,00	173.651,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272486	2,22	0,00	173.653,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272967	28,93	0,00	173.682,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272992	6,93	0,00	173.689,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 174.209,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19838	8273011	4,33	0,00	173.693,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273171	11,06	0,00	173.704,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273191	6,75	0,00	173.711,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271377	1.033,16	0,00	174.744,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272051	6,04	0,00	174.750,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272107	0,73	0,00	174.751,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272751	0,64	0,00	174.752,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272121	9,74	0,00	174.761,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273335	11,06	0,00	174.772,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273383	2,97	0,00	174.775,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273456	11,06	0,00	174.786,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273006	1,54	0,00	174.788,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271402	69.844,14	0,00	244.632,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271992	11,50	0,00	244.644,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272823	11,06	0,00	244.655,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272980	11,06	0,00	244.666,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272984	0,63	0,00	244.666,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272989	5,90	0,00	244.672,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273000	0,69	0,00	244.673,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271922	13,03	0,00	244.686,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272307	4,67	0,00	244.691,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272484	2,10	0,00	244.693,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272987	7,32	0,00	244.700,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273407	5,07	0,00	244.705,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273004	2,92	0,00	244.708,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8271940	4,19	0,00	244.712,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272001	0,45	0,00	244.713,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272013	9,74	0,00	244.722,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8272242	4,72	0,00	244.727,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	40	0,00	63,81	244.663,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19807	38	0,00	69.844,14	174.819,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	19838	8273520	9,84	0,00	174.829,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			72.183,92	71.563,41	174.829,56 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 174.209,05

	<u>72.183,92</u>	<u>71.563,41</u>	<u>174.829,56</u>	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD **Saldo Anterior:** 71.118,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	19871	8286670	0,00	2,22	71.120,26	INVENTÁRIO Nº 20748 DO MÊS 12/2022
12/12/2022	19871	8286673	0,00	837,85	71.958,11	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
	19871	8286672	0,00	91,03	72.049,14	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
	19871	8286671	0,00	23.031,79	95.080,93	INVENTÁRIO Nº 20841 DO MÊS 12/2022
	19871	8286675	0,00	954,72	96.035,65	INVENTÁRIO Nº 20854 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	19807	43	23.802,16	0,00	72.233,49	TRANSFERENCIA DE REC. GANHO COM CONTAGEM CONF. CPC 07 12/2022
			<u>23.802,16</u>	<u>24.917,61</u>	<u>72.233,49</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>23.802,16</u>	<u>24.917,61</u>	<u>72.233,49</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD **Saldo Anterior:** 1.655.385,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556192	175.947,49	0,00	1.831.333,11	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35984230 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	181.684,41	0,00	2.013.017,52	PROVISAO SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39244144
			<u>357.631,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.013.017,52</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>357.631,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2.013.017,52</u>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD **Saldo Anterior:** 387.995,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556225	52.042,20	0,00	440.038,17	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184264101 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/12/2022	20589	8556198	48.744,26	0,00	488.782,43	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2186838574 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>100.786,46</u>	<u>0,00</u>	<u>488.782,43</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>100.786,46</u>	<u>0,00</u>	<u>488.782,43</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD **Saldo Anterior:** 256.989,20

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 256.989,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556182	2.400,00	0,00	259.389,20 REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556149	27.915,40	0,00	287.304,60 REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 988 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			30.315,40	0,00	287.304,60 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			30.315,40	0,00	287.304,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 35.010,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556146	2.100,00	0,00	37.110,66 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2022	20589	8556209	109,00	0,00	37.219,66 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 818735 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556178	500,00	0,00	37.719,66 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782893 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/12/2022	20589	8556159	867,91	0,00	38.587,57 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 580146 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.576,91	0,00	38.587,57 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			3.576,91	0,00	38.587,57 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.527.529,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	20589	8556161	9.726,27	0,00	1.537.255,65 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 476 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556183	11.645,69	0,00	1.548.901,34 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1870 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556187	72.755,88	0,00	1.621.657,22 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1869 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			94.127,84	0,00	1.621.657,22 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			94.127,84	0,00	1.621.657,22 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 783.829,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556211	7.840,80	0,00	791.670,56 REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2430 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 783.829,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556230	1.456,60	0,00	793.127,16 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150163 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556145	90.243,50	0,00	883.370,66 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 11667 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/12/2022	20589	8556215	4.500,00	0,00	887.870,66 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/12/2022	20589	8556226	7.468,00	0,00	895.338,66 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/12/2022	20589	8556199	7.394,00	0,00	902.732,66 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 305940 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/12/2022	20589	8556224	7.394,00	0,00	910.126,66 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 301086 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/12/2022	20589	8556213	7.394,00	0,00	917.520,66 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308334 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556172	715,55	0,00	918.236,21 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 308497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	88.250,16	0,00	1.006.486,37 PROVISAO SERV. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 12094
			222.656,61	0,00	1.006.486,37 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			222.656,61	0,00	1.006.486,37 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 24.080.360,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	251,51	0,00	24.080.612,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	10,26	0,00	24.080.622,66 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2022
	19998	8338559	197,20	0,00	24.080.819,86 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	167,67	0,00	24.080.987,53 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	23.333,78	0,00	24.104.321,31 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.985,06	0,00	24.108.306,37 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	4.793,18	0,00	24.113.099,55 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	51.670,31	0,00	24.164.769,86 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	31.300,38	0,00	24.196.070,24 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.921,28	0,00	24.198.991,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.583,56	0,00	24.201.575,08 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	676,54	0,00	24.202.251,62 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	242,40	0,00	24.202.494,02 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022
	19998	8338559	52,68	0,00	24.202.546,70 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	129.041,43	0,00	24.331.588,13 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	44.591,16	0,00	24.376.179,29 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	6.547,38	0,00	24.382.726,67 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022
	19998	8338559	4.784,18	0,00	24.387.510,85 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	4.579,79	0,00	24.392.090,64 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.060,92	0,00	24.393.151,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	159,17	0,00	24.393.310,73 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	299,01	0,00	24.393.609,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	299,01	0,00	24.393.908,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	112,86	0,00	24.394.021,61 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	188,76	0,00	24.394.210,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	32.100,92	0,00	24.426.311,29 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	28.380,24	0,00	24.454.691,53 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	20.583,17	0,00	24.475.274,70 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	374,66	0,00	24.475.649,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	354,97	0,00	24.476.004,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	598,02	0,00	24.476.602,35 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	459,87	0,00	24.477.062,22 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	10.995,60	0,00	24.488.057,82 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	241,71	0,00	24.488.299,53 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.135,63	0,00	24.489.435,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.029,17	0,00	24.490.464,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	679.587,89	0,00	25.170.052,22 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	12.399,12	0,00	25.182.451,34 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.835,50	0,00	25.185.286,84 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.058,48	0,00	25.186.345,32 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	66,30	0,00	25.186.411,62 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	31.627,13	0,00	25.218.038,75 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	104,40	0,00	25.218.143,15 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.190,41	0,00	25.219.333,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	242,40	0,00	25.219.575,96 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022
	19998	8338559	19.756,08	0,00	25.239.332,04 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.785,86	0,00	25.241.117,90 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.188,05	0,00	25.242.305,95 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	107,30	0,00	25.242.413,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	22.511,09	0,00	25.264.924,34 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.947,45	0,00	25.266.871,79 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	404,69	0,00	25.267.276,48 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	204,90	0,00	25.267.481,38 1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2022
	19998	8338559	102,19	0,00	25.267.583,57 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	5.732,28	0,00	25.273.315,85 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	583,02	0,00	25.273.898,87 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	67.607,42	0,00	25.341.506,29 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	4.794,41	0,00	25.346.300,70 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	17.674,80	0,00	25.363.975,50 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	4.567,47	0,00	25.368.542,97 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	1.868,22	0,00	25.370.411,19 1725 - BONIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	396,14	0,00	25.370.807,33 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19998	8338559	723,95	0,00	25.371.531,28 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	121,20	0,00	25.371.652,48 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	29.171,04	0,00	25.400.823,52 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.499,40	0,00	25.402.322,92 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022
	19998	8338559	22.712,57	0,00	25.425.035,49 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.943,51	0,00	25.427.979,00 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	163,59	0,00	25.428.142,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	68,97	0,00	25.428.211,56 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	25.642,62	0,00	25.453.854,18 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 12/2022
	19998	8338559	23.839,77	0,00	25.477.693,95 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	565,64	0,00	25.478.259,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.512,34	0,00	25.479.771,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	389,47	0,00	25.480.161,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	213,93	0,00	25.480.375,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	151,76	0,00	25.480.527,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	20.325,75	0,00	25.500.852,84 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	5.228,43	0,00	25.506.081,27 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	4.785,75	0,00	25.510.867,02 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	738,15	0,00	25.511.605,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	69.427,50	0,00	25.581.032,67 1002 - SALARIO BASE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	13.062,38	0,00	25.594.095,05 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	7.574,97	0,00	25.601.670,02 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	1.520,03	0,00	25.603.190,05 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	908,30	0,00	25.604.098,35 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	188,76	0,00	25.604.287,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	56.692,88	0,00	25.660.979,99 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	11.211,67	0,00	25.672.191,66 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.957,84	0,00	25.675.149,50 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	1.252,77	0,00	25.676.402,27 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	4.452,08	0,00	25.680.854,35 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	3.892,60	0,00	25.684.746,95 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	3.775,26	0,00	25.688.522,21 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.019,30	0,00	25.690.541,51 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	126,75	0,00	25.690.668,26 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	22.608,41	0,00	25.713.276,67 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.310,88	0,00	25.715.587,55 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	83.245,38	0,00	25.798.832,93 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	7.388,72	0,00	25.806.221,65 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	866,20	0,00	25.807.087,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	561,04	0,00	25.807.648,89 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	12.067,48	0,00	25.819.716,37 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	21.630,16	0,00	25.841.346,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	4.840,74	0,00	25.846.187,27 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	80.838,19	0,00	25.927.025,46 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	61.318,42	0,00	25.988.343,88 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	102,88	0,00	25.988.446,76 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	3,01	0,00	25.988.449,77 1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2022
	19998	8338559	7.789,33	0,00	25.996.239,10 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	396,14	0,00	25.996.635,24 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19998	8338559	2.771,50	0,00	25.999.406,74 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	25.999.833,04 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	73.459,45	0,00	26.073.292,49 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	8.525,91	0,00	26.081.818,40 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	8.093,74	0,00	26.089.912,14 1002 - SALARIO BASE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	4.278,63	0,00	26.094.190,77 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.469,08	0,00	26.095.659,85 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	103.234,18	0,00	26.198.894,03 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	242,04	0,00	26.199.136,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	153,30	0,00	26.199.289,37 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	789,79	0,00	26.200.079,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	75,73	0,00	26.200.154,89 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	4.354,36	0,00	26.204.509,25 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	987,80	0,00	26.205.497,05 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	144,23	0,00	26.205.641,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	924,91	0,00	26.206.566,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	649,87	0,00	26.207.216,06 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	239,21	0,00	26.207.455,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	213,54	0,00	26.207.668,81 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	101,17	0,00	26.207.769,98 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	17.323,97	0,00	26.225.093,95 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	7.026,17	0,00	26.232.120,12 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	260,11	0,00	26.232.380,23 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2022
	19998	8338559	34,88	0,00	26.232.415,11 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	4.953,69	0,00	26.237.368,80 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	9.130,56	0,00	26.246.499,36 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.148,07	0,00	26.247.647,43 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	969,13	0,00	26.248.616,56 2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2022
	19998	8338559	583,10	0,00	26.249.199,66 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	351,31	0,00	26.249.550,97 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.352,40	0,00	26.250.903,37 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2022
	19998	8338559	426,86	0,00	26.251.330,23 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	200,78	0,00	26.251.531,01 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	52,00	0,00	26.251.583,01 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	7.550,52	0,00	26.259.133,53 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	4.800,19	0,00	26.263.933,72 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.531,28	0,00	26.265.465,00 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	4.011,89	0,00	26.269.476,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.884,60	0,00	26.272.361,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19998	8338559	2.128,50	0,00	26.274.489,99	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.044,34	0,00	26.275.534,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	462,18	0,00	26.275.996,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.205,61	0,00	26.278.202,12	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	589,74	0,00	26.278.791,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	16.885,66	0,00	26.295.677,52	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.084,96	0,00	26.298.762,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.616,26	0,00	26.300.378,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	256,61	0,00	26.300.635,35	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	57.780,03	0,00	26.358.415,38	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	1.454,40	0,00	26.359.869,78	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	1.584,02	0,00	26.361.453,80	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	96,82	0,00	26.361.550,62	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	100,40	0,00	26.361.651,02	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022
	19998	8338559	48,78	0,00	26.361.699,80	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	5,91	0,00	26.361.705,71	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	28.239,40	0,00	26.389.945,11	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	78.109,25	0,00	26.468.054,36	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	52.777,87	0,00	26.520.832,23	1726 - SALARIO HORA 12/2022
	19998	8338559	13.530,75	0,00	26.534.362,98	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	147,88	0,00	26.534.510,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.082,50	0,00	26.536.593,36	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	749,70	0,00	26.537.343,06	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2022
	19998	8338559	7.030,31	0,00	26.544.373,37	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.392,86	0,00	26.546.766,23	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022
	19998	8338559	1.211,00	0,00	26.547.977,23	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	11.553,11	0,00	26.559.530,34	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	556,62	0,00	26.560.086,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	5.382,21	0,00	26.565.469,17	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	484,80	0,00	26.565.953,97	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2022
	19998	8338559	5.030,10	0,00	26.570.984,07	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.884,69	0,00	26.573.868,76	1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	50,74	0,00	26.573.919,50	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2022
	19998	8338559	1.645,32	0,00	26.575.564,82	1002 - SALARIO BASE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	1.125,56	0,00	26.576.690,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	786,80	0,00	26.577.477,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	3.541,27	0,00	26.581.018,45 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	500,75	0,00	26.581.519,20 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	34,30	0,00	26.581.553,50 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	47,88	0,00	26.581.601,38 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	36.983,19	0,00	26.618.584,57 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	29.074,19	0,00	26.647.658,76 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	5.980,23	0,00	26.653.638,99 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.088,21	0,00	26.656.727,20 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	478,96	0,00	26.657.206,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	169,44	0,00	26.657.375,60 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.827,21	0,00	26.660.202,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.585,26	0,00	26.661.788,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	844,28	0,00	26.662.632,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	229,67	0,00	26.662.862,02 1515 - SALDO DE SALARIO 12/2022
	19998	8338559	224,18	0,00	26.663.086,20 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	9.579,22	0,00	26.672.665,42 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.775,26	0,00	26.676.440,68 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	198,07	0,00	26.676.638,75 1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2022
	19998	8338559	16.762,57	0,00	26.693.401,32 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.388,80	0,00	26.696.790,12 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	3.271,89	0,00	26.700.062,01 1002 - SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	2.161,43	0,00	26.702.223,44 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	643,82	0,00	26.702.867,26 1145 - ATESTADO MEDICO 12/2022
	19998	8338559	619,96	0,00	26.703.487,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	377,53	0,00	26.703.864,75 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	0,00	397,84	26.703.466,91 1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	140,26	26.703.326,65 2008 - DIF. FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	6,55	26.703.320,10 1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	200,68	26.703.119,42 1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	165,22	26.702.954,20 1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	10,12	26.702.944,08 1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	13.768,76	26.689.175,32 1008 - FALTAS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19998	8338559	0,00	397,84	26.688.777,48	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	99,46	26.688.678,02	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	3,96	26.688.674,06	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	72,16	26.688.601,90	2010 - DIF. ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	29,12	26.688.572,78	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	345,84	26.688.226,94	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	552,78	26.687.674,16	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	406,93	26.687.267,23	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	345,84	26.686.921,39	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	25,34	26.686.896,05	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	201,18	26.686.694,87	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	10,80	26.686.684,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.541,78	26.685.142,29	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	507,71	26.684.634,58	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	51,13	26.684.583,45	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	3,24	26.684.580,21	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	785,27	26.683.794,94	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	999,60	26.682.795,34	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2022
	19998	8338559	0,00	356,76	26.682.438,58	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	83,52	26.682.355,06	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2022
	19998	8338559	0,00	46,90	26.682.308,16	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	9,07	26.682.299,09	2010 - DIF. ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	8,23	26.682.290,86	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	4,43	26.682.286,43	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	121,97	26.682.164,46	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	14,85	26.682.149,61	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	776,76	26.681.372,85	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	27,00	26.681.345,85	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	13.929,05	26.667.416,80	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	140,26	26.667.276,54	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	406,93	26.666.869,61	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	246,09	26.666.623,52	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	10,80	26.666.612,72	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	270,55	26.666.342,17	1010 - ATRASO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	0,00	49,94	26.666.292,23	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	43,02	26.666.249,21	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	375,31	26.665.873,90	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	2,39	26.665.871,51	2010 - DIF. ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	197,83	26.665.673,68	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.541,78	26.664.131,90	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	615,23	26.663.516,67	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	2.006,47	26.661.510,20	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	253,85	26.661.256,35	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	4,18	26.661.252,17	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	3,76	26.661.248,41	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	296,35	26.660.952,06	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	54,16	26.660.897,90	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2022
	19998	8338559	0,00	464,87	26.660.433,03	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	29,12	26.660.403,91	2008 - DIF. FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	5,40	26.660.398,51	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	843,93	26.659.554,58	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	56,36	26.659.498,22	2010 - DIF. ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	51,13	26.659.447,09	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	200,68	26.659.246,41	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	48,48	26.659.197,93	3676 - ESTORNO ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2022
	19998	8338559	0,00	856,25	26.658.341,68	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	260,96	26.658.080,72	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	356,76	26.657.723,96	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	14,26	26.657.709,70	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	5,40	26.657.704,30	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	856,25	26.656.848,05	1070 - DSR PERDIDO 12/2022
	19998	8338559	0,00	785,27	26.656.062,78	1008 - FALTAS 12/2022
	19998	8338559	0,00	14,82	26.656.047,96	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	10,80	26.656.037,16	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	12,98	26.656.024,18	1010 - ATRASO 12/2022
	19998	8338559	0,00	5,40	26.656.018,78	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	16,20	26.656.002,58	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2022
	19998	8338559	0,00	552,78	26.655.449,80	1070 - DSR PERDIDO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 24.080.360,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	0,00	969,19	26.654.480,61 1008 - FALTAS 12/2022
			2.623.503,86	49.384,14	26.654.480,61 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.623.503,86	49.384,14	26.654.480,61 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 2.154.808,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	9.818,90	0,00	2.164.627,75 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.167.677,75 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	4.297,69	0,00	2.171.975,44 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	725,12	0,00	2.172.700,56 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	9.159,05	0,00	2.181.859,61 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	15.000,00	0,00	2.196.859,61 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.199.909,61 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	4.778,33	0,00	2.204.687,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	5.000,00	0,00	2.209.687,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.525,00	0,00	2.211.212,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.500,00	0,00	2.212.712,94 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	438,47	0,00	2.213.151,41 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	2.440,00	0,00	2.215.591,41 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.218.641,41 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	25.000,00	0,00	2.243.641,41 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.200,00	0,00	2.244.841,41 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	2.833,33	0,00	2.247.674,74 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	2.440,00	0,00	2.250.114,74 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	6.750,00	0,00	2.256.864,74 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	6.750,00	0,00	2.263.614,74 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.410,36	0,00	2.267.025,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.270.075,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	4.500,00	0,00	2.274.575,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	2.925,00	0,00	2.277.500,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	7.000,00	0,00	2.284.500,10 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	5.370,36	0,00	2.289.870,46 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.728,33	0,00	2.291.598,79 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 2.154.808,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	13.038,70	0,00	2.304.637,49 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	3.410,36	0,00	2.308.047,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.200,00	0,00	2.309.247,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.312.297,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.200,00	0,00	2.313.497,85 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	10.160,36	0,00	2.323.658,21 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.373,97	0,00	2.327.032,18 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	1.200,00	0,00	2.328.232,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	1.525,00	0,00	2.329.757,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	6.425,00	0,00	2.336.182,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	10.000,00	0,00	2.346.182,18 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.233,33	0,00	2.349.415,51 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.352.465,51 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
	19998	8338559	3.050,00	0,00	2.355.515,51 1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2022
			200.706,66	0,00	2.355.515,51 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			200.706,66	0,00	2.355.515,51 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 659.281,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	22,32	0,00	659.303,64 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	4,96	0,00	659.308,60 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	11.723,67	0,00	671.032,27 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	280,77	0,00	671.313,04 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19998	8338559	1,19	0,00	671.314,23 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	850,31	0,00	672.164,54 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	87,43	0,00	672.251,97 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	5,61	0,00	672.257,58 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	51,36	0,00	672.308,94 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	795,22	0,00	673.104,16 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	287,73	0,00	673.391,89 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	4.350,86	0,00	677.742,75 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	390,85	0,00	678.133,60 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	92,99	0,00	678.226,59 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 659.281,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	8,73	0,00	678.235,32 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	0,86	0,00	678.236,18 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	140,94	0,00	678.377,12 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	122,10	0,00	678.499,22 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	590,27	0,00	679.089,49 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	130,60	0,00	679.220,09 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	700,76	0,00	679.920,85 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	553,95	0,00	680.474,80 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	147,35	0,00	680.622,15 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	1.573,70	0,00	682.195,85 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	9,30	0,00	682.205,15 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	239,59	0,00	682.444,74 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	14,36	0,00	682.459,10 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	101,47	0,00	682.560,57 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	75,44	0,00	682.636,01 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	19,32	0,00	682.655,33 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	11,17	0,00	682.666,50 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	994,63	0,00	683.661,13 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	33,28	0,00	683.694,41 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	489,14	0,00	684.183,55 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	30,25	0,00	684.213,80 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	103,82	0,00	684.317,62 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	67,10	0,00	684.384,72 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	453,00	0,00	684.837,72 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	35,49	0,00	684.873,21 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	3,13	0,00	684.876,34 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	644,57	0,00	685.520,91 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	622,02	0,00	686.142,93 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	42,62	0,00	686.185,55 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	34,15	0,00	686.219,70 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	233,17	0,00	686.452,87 1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	168,99	0,00	686.621,86 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	1.290,52	0,00	687.912,38 1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	6,55	0,00	687.918,93 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 659.281,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19998	8338559	23,05	0,00	687.941,98	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	58,94	0,00	688.000,92	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	824,15	0,00	688.825,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	791,96	0,00	689.617,03	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	782,95	0,00	690.399,98	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19998	8338559	236,38	0,00	690.636,36	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	80,89	0,00	690.717,25	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	8,54	0,00	690.725,79	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	6,09	0,00	690.731,88	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	1.970,31	0,00	692.702,19	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	639,92	0,00	693.342,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	412,90	0,00	693.755,01	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	117,83	0,00	693.872,84	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	222,92	0,00	694.095,76	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	5,83	0,00	694.101,59	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	82,06	0,00	694.183,65	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	61,19	0,00	694.244,84	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	19,77	0,00	694.264,61	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	19,35	0,00	694.283,96	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	5,65	0,00	694.289,61	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	38,15	0,00	694.327,76	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	25,04	0,00	694.352,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	191,20	0,00	694.544,00	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	140,50	0,00	694.684,50	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	116,82	0,00	694.801,32	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	62,43	0,00	694.863,75	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	14,93	0,00	694.878,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	14,67	0,00	694.893,35	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	2,17	0,00	694.895,52	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	7,55	0,00	694.903,07	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19998	8338559	1,25	0,00	694.904,32	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19998	8338559	20,28	0,00	694.924,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	96,88	0,00	695.021,48	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	3,32	0,00	695.024,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 659.281,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19998	8338559	56,92	0,00	695.081,72	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	1,27	0,00	695.082,99	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	35,02	0,00	695.118,01	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	5,35	0,00	695.123,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	117,32	0,00	695.240,68	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	54,49	0,00	695.295,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	15,03	0,00	695.310,20	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	4,74	0,00	695.314,94	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	399,84	0,00	695.714,78	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	128,48	0,00	695.843,26	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	21,01	0,00	695.864,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	9,29	0,00	695.873,56	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	155,68	0,00	696.029,24	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	31,98	0,00	696.061,22	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	92,15	0,00	696.153,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	1.736,81	0,00	697.890,18	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	367,75	0,00	698.257,93	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	29,57	0,00	698.287,50	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	4,15	0,00	698.291,65	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	59,23	0,00	698.350,88	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	130,45	0,00	698.481,33	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	125,97	0,00	698.607,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	19,03	0,00	698.626,33	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	28,04	0,00	698.654,37	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	2.638,32	0,00	701.292,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	2.421,36	0,00	703.714,05	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	62,77	0,00	703.776,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	22,43	0,00	703.799,25	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2022
	19998	8338559	291,89	0,00	704.091,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	400,78	0,00	704.491,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	346,56	0,00	704.838,48	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	204,22	0,00	705.042,70	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022
	19998	8338559	72,46	0,00	705.115,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2022
	19998	8338559	41,13	0,00	705.156,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 659.281,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	19998	8338559	13,31	0,00	705.169,60 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2022
			45.888,28	0,00	705.169,60 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			45.888,28	0,00	705.169,60 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 41.562,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	19998	8338559	8.796,31	0,00	50.358,80 1727 - DSR HORAS NORMAIS 12/2022
			8.796,31	0,00	50.358,80 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			8.796,31	0,00	50.358,80 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 91.146,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	19998	8338559	75,71	0,00	91.221,91 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2022
	19998	8338559	3.713,19	0,00	94.935,10 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
	19998	8338559	2.044,65	0,00	96.979,75 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
	19998	8338559	0,00	2.056,58	94.923,17 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	19998	8338559	0,00	1.202,91	93.720,26 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022
	19998	8338559	0,00	4.141,08	89.579,18 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	19998	8338559	0,00	1.565,76	88.013,42 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2022
	19998	8338559	12.291,33	0,00	100.304,75 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2022
			18.124,88	8.966,33	100.304,75 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			18.124,88	8.966,33	100.304,75 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 2.710.340,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20472	8522955	0,00	98.863,78	2.611.476,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
	20472	8522955	319.335,10	0,00	2.930.811,58 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2022
			319.335,10	98.863,78	2.930.811,58 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			319.335,10	98.863,78	2.930.811,58 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.816.940,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20472	8522955	0,00	19.216,08	3.797.724,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
	20472	8522955	375.546,32	0,00	4.173.271,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2022
			375.546,32	19.216,08	4.173.271,16	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			375.546,32	19.216,08	4.173.271,16	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 2.424,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	606,00	0,00	3.030,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022
	19998	8338559	606,00	0,00	3.636,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2022
			1.212,00	0,00	3.636,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.212,00	0,00	3.636,00	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 27.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	1.500,00	0,00	28.500,00	1710 - DIARIA RATEADA 12/2022
			1.500,00	0,00	28.500,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.500,00	0,00	28.500,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.990.602,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	861,46	0,00	1.991.464,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	5.269,11	0,00	1.996.733,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.460,12	0,00	1.998.193,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.003,64	0,00	1.999.197,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	1.999.448,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	111,94	0,00	1.999.560,09	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	906,99	0,00	2.000.467,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	2.000.717,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	3.504,23	0,00	2.004.222,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.696,80	0,00	2.005.919,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.990.602,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	250,91	0,00	2.006.169,93 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	10.573,59	0,00	2.016.743,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	5.386,20	0,00	2.022.129,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.181,60	0,00	2.024.311,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	2.024.562,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.722,91	0,00	2.026.285,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	670,74	0,00	2.026.955,88 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	6.755,92	0,00	2.033.711,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	752,73	0,00	2.034.464,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	8.696,12	0,00	2.043.160,65 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.848,37	0,00	2.045.009,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	977,32	0,00	2.045.986,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	501,82	0,00	2.046.488,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	200,73	0,00	2.046.688,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	7.276,39	0,00	2.053.965,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	748,08	0,00	2.054.713,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	727,20	0,00	2.055.440,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.700,66	0,00	2.057.141,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	125,46	0,00	2.057.266,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	100,10	0,00	2.057.366,78 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	838,07	0,00	2.058.204,85 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	142,18	0,00	2.058.347,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	6.021,84	0,00	2.064.368,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	412,08	0,00	2.064.780,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	125,46	0,00	2.064.906,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	69.033,31	0,00	2.133.939,72 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	497,17	0,00	2.134.436,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	7,72	0,00	2.134.444,61 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	108,73	0,00	2.134.553,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.734,92	0,00	2.137.288,26 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.475,65	0,00	2.139.763,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	11.128,22	0,00	2.150.892,13 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	264,12	0,00	2.151.156,25 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	13,12	0,00	2.151.169,37 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.990.602,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	869,83	0,00	2.152.039,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	3.956,67	0,00	2.155.995,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	10.939,67	0,00	2.166.935,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.814,04	0,00	2.168.749,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	376,37	0,00	2.169.125,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	21,23	0,00	2.169.147,18 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	5.034,93	0,00	2.174.182,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.908,80	0,00	2.177.090,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	2.177.341,82 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	30,11	0,00	2.177.371,93 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	2.177.622,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.509,10	0,00	2.180.131,94 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.651,36	0,00	2.181.783,30 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	4.792,38	0,00	2.186.575,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	501,82	0,00	2.187.077,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	451,64	0,00	2.187.529,14 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	418,18	0,00	2.187.947,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	250,91	0,00	2.188.198,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	142,18	0,00	2.188.340,41 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	2.207,13	0,00	2.190.547,54 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	1.421,82	0,00	2.191.969,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
	19998	8338559	0,00	257,85	2.191.711,51 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 12/2022
			201.366,45	257,85	2.191.711,51 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			201.366,45	257,85	2.191.711,51 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 91.529,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	50,09	0,00	91.579,15 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	619,96	0,00	92.199,11 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	371,97	0,00	92.571,08 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	145,22	0,00	92.716,30 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	137,96	0,00	92.854,26 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	82,78	0,00	92.937,04 1557 - TRIENIO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 91.529,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	237,79	0,00	93.174,83 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	803,83	0,00	93.978,66 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	475,07	0,00	94.453,73 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	182,10	0,00	94.635,83 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	95.062,13 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	150,90	0,00	95.213,03 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	169,44	0,00	95.382,47 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	188,77	0,00	95.571,24 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	82,78	0,00	95.654,02 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	852,60	0,00	96.506,62 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	421,34	0,00	96.927,96 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	97.354,26 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	97.780,56 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	929,93	0,00	98.710,49 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	99.136,79 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	145,22	0,00	99.282,01 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	303,52	0,00	99.585,53 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	153,14	0,00	99.738,67 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	82,78	0,00	99.821,45 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	252,93	0,00	100.074,38 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	52,43	0,00	100.126,81 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	51,60	0,00	100.178,41 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	354,97	0,00	100.533,38 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	299,01	0,00	100.832,39 1541 - QUINQUENIO 12/2022
	19998	8338559	82,78	0,00	100.915,17 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	128,36	0,00	101.043,53 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	84,23	0,00	101.127,76 1557 - TRIENIO 12/2022
	19998	8338559	426,30	0,00	101.554,06 1541 - QUINQUENIO 12/2022
			10.025,00	0,00	101.554,06 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			10.025,00	0,00	101.554,06 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 910.521,24

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 910.521,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	170,31	0,00	910.691,55 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	433,42	0,00	911.124,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	45,83	0,00	911.170,80 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	288,01	0,00	911.458,81 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	5.848,75	0,00	917.307,56 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	198,73	0,00	917.506,29 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	5.285,57	0,00	922.791,86 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	1.411,52	0,00	924.203,38 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	130,94	0,00	924.334,32 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	1.584,88	0,00	925.919,20 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	39,08	0,00	925.958,28 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	109,94	0,00	926.068,22 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	10,17	0,00	926.078,39 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	5.224,87	0,00	931.303,26 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	1.944,09	0,00	933.247,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	338,05	0,00	933.585,40 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	962,40	0,00	934.547,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	1.341,49	0,00	935.889,29 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	209,11	0,00	936.098,40 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	132,30	0,00	936.230,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	147,92	0,00	936.378,62 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	1.817,07	0,00	938.195,69 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	1.291,34	0,00	939.487,03 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	1.149,57	0,00	940.636,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	164,85	0,00	940.801,45 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	269,19	0,00	941.070,64 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	2.281,75	0,00	943.352,39 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	742,10	0,00	944.094,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	263,76	0,00	944.358,25 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	142,58	0,00	944.500,83 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	7,22	0,00	944.508,05 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	998,43	0,00	945.506,48 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	1.112,74	0,00	946.619,22 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	866,48	0,00	947.485,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 910.521,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	234,80	0,00	947.720,50 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	1,07	0,00	947.721,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	2.925,60	0,00	950.647,17 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	893,07	0,00	951.540,24 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	883,84	0,00	952.424,08 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	586,70	0,00	953.010,78 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	29,05	0,00	953.039,83 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	783,05	0,00	953.822,88 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	191,31	0,00	954.014,19 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	108,07	0,00	954.122,26 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	68,63	0,00	954.190,89 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	729,48	0,00	954.920,37 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	196,12	0,00	955.116,49 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	35.267,85	0,00	990.384,34 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2022
	19998	8338559	309,34	0,00	990.693,68 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2022
	19998	8338559	86,92	0,00	990.780,60 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2022
			80.259,36	0,00	990.780,60 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			80.259,36	0,00	990.780,60 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 34.602,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19998	8338559	1.914,03	0,00	36.516,44 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	1.850,00	0,00	38.366,44 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022
	19998	8338559	2.466,66	0,00	40.833,10 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2022
	19998	8338559	462,14	0,00	41.295,24 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	643,50	0,00	41.938,74 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	69,76	0,00	42.008,50 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
	19998	8338559	97,46	0,00	42.105,96 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2022
			7.503,55	0,00	42.105,96 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			7.503,55	0,00	42.105,96 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 3.138.796,20

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.138.796,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	19807	25	17,03	0,00	3.138.813,23 PROVISÃO DE FGTS/GRRF DE RESCISÃO COMPLEMENTAR 12/2022
31/12/2022	20111	8381218	782,53	0,00	3.139.595,76 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	175,43	0,00	3.139.771,19 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	655,70	0,00	3.140.426,89 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	6.176,41	0,00	3.146.603,30 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.516,19	0,00	3.149.119,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	6.033,36	0,00	3.155.152,85 F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20111	8381218	3.373,66	0,00	3.158.526,51 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	898,32	0,00	3.159.424,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	11.073,65	0,00	3.170.498,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	7.252,52	0,00	3.177.751,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	572,61	0,00	3.178.323,61 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	78.411,99	0,00	3.256.735,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	7.194,32	0,00	3.263.929,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	2.804,41	0,00	3.266.734,33 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.039,10	0,00	3.267.773,43 F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20111	8381218	345,08	0,00	3.268.118,51 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	3.082,49	0,00	3.271.201,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.520,46	0,00	3.272.721,46 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	392,18	0,00	3.273.113,64 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.322,37	0,00	3.275.436,01 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.543,27	0,00	3.277.979,28 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.716,33	0,00	3.279.695,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.311,41	0,00	3.281.007,02 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	875,94	0,00	3.281.882,96 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	805,30	0,00	3.282.688,26 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	678,13	0,00	3.283.366,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	643,45	0,00	3.284.009,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	5.424,62	0,00	3.289.434,46 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	240,32	0,00	3.289.674,78 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	15.169,62	0,00	3.304.844,40 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.665,87	0,00	3.308.510,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	2.160,39	0,00	3.310.670,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.450,20	0,00	3.312.120,86 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.138.796,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20111	8381218	942,54	0,00	3.313.063,40 F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20111	8381218	1.048,04	0,00	3.314.111,44 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	2.066,44	0,00	3.316.177,88 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	294,44	0,00	3.316.472,32 F014 - FOLHA - GRRF 12/2022
	20111	8381218	1.682,77	0,00	3.318.155,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	235,19	0,00	3.318.390,28 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.898,41	0,00	3.321.288,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.776,83	0,00	3.323.065,52 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	774,65	0,00	3.323.840,17 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	7.944,58	0,00	3.331.784,75 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	4.748,48	0,00	3.336.533,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.105,80	0,00	3.337.639,03 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	364,35	0,00	3.338.003,38 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	265,89	0,00	3.338.269,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	224,58	0,00	3.338.493,85 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	11.975,98	0,00	3.350.469,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.256,57	0,00	3.353.726,40 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.908,88	0,00	3.355.635,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	10.536,58	0,00	3.366.171,86 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.246,13	0,00	3.369.417,99 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.161,76	0,00	3.370.579,75 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.048,04	0,00	3.371.627,79 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	2.200,40	0,00	3.373.828,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	451,29	0,00	3.374.279,48 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	294,88	0,00	3.374.574,36 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	8.119,06	0,00	3.382.693,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.636,05	0,00	3.386.329,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.572,19	0,00	3.387.901,66 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	32.757,17	0,00	3.420.658,83 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	825,33	0,00	3.421.484,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.152,87	0,00	3.422.637,03 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	4.545,63	0,00	3.427.182,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.007,03	0,00	3.430.189,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.749,77	0,00	3.431.939,46 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.138.796,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20111	8381218	1.465,51	0,00	3.433.404,97 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	138,20	0,00	3.433.543,17 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.572,59	0,00	3.435.115,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.499,70	0,00	3.436.615,46 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	603,39	0,00	3.437.218,85 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20472	8522955	24.448,81	0,00	3.461.667,66 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.151,03	0,00	3.464.818,69 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.332,60	0,00	3.466.151,29 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.299,70	0,00	3.467.450,99 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	939,66	0,00	3.468.390,65 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	458,12	0,00	3.468.848,77 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.060,75	0,00	3.469.909,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	972,60	0,00	3.470.882,12 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	697,39	0,00	3.471.579,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	449,16	0,00	3.472.028,67 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	449,16	0,00	3.472.477,83 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.851,46	0,00	3.475.329,29 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	336,19	0,00	3.475.665,48 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.079,57	0,00	3.476.745,05 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	19807	26	608,80	0,00	3.477.353,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.646,85	0,00	3.481.000,70 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	465,31	0,00	3.481.466,01 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	6.407,45	0,00	3.487.873,46 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.202,47	0,00	3.489.075,93 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	413,82	0,00	3.489.489,75 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.085,41	0,00	3.490.575,16 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	909,67	0,00	3.491.484,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	2.336,45	0,00	3.493.821,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	713,67	0,00	3.494.534,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	6.190,71	0,00	3.500.725,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	449,16	0,00	3.501.174,82 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20472	8522955	30.043,68	0,00	3.531.218,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.761,97	0,00	3.532.980,47 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	597,16	0,00	3.533.577,63 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 3.138.796,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20111	8381218	1.077,48	0,00	3.534.655,11 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	3.370,65	0,00	3.538.025,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	6.868,68	0,00	3.544.894,44 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	305,79	0,00	3.545.200,23 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.894,55	0,00	3.547.094,78 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	203,88	0,00	3.547.298,66 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	4.114,88	0,00	3.551.413,54 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.507,47	0,00	3.552.921,01 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	1.419,91	0,00	3.554.340,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	449,16	0,00	3.554.790,08 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	2.392,67	0,00	3.557.182,75 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	963,74	0,00	3.558.146,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	191,12	0,00	3.558.337,61 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	4.664,08	0,00	3.563.001,69 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	3.877,70	0,00	3.566.879,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.997,05	0,00	3.568.876,44 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	635,34	0,00	3.569.511,78 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	7.355,34	0,00	3.576.867,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.005,44	0,00	3.577.872,56 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	1.211,77	0,00	3.579.084,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022
	20111	8381218	458,19	0,00	3.579.542,52 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20111	8381218	447,61	0,00	3.579.990,13 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2022
	20472	8522955	0,00	15.131,71	3.564.858,42 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2022
	20472	8522955	0,00	209.402,68	3.355.455,74 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2022
			441.193,93	224.534,39	3.355.455,74 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			441.193,93	224.534,39	3.355.455,74 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 84.557,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	20589	8556157	15.439,30	0,00	99.996,48 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/12/2022	20589	8556160	415,10	0,00	100.411,58 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2929840 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	19998	8338559	0,00	165,55	100.246,03 1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 84.557,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19998	8338559	0,00	25,80	100.220,23	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022
	19998	8338559	0,00	25,80	100.194,43	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	197,80	99.996,63	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	506,81	99.489,82	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	545,85	98.943,97	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	182,11	98.761,86	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	136,31	98.625,55	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	440,76	98.184,79	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	3.881,76	94.303,03	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	551,82	93.751,21	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	516,07	93.235,14	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	86,22	93.148,92	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022
	19998	8338559	0,00	859,50	92.289,42	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	542,96	91.746,46	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	96,63	91.649,83	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	335,52	91.314,31	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	129,00	91.185,31	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	662,20	90.523,11	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	12,59	90.510,52	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2022
	19998	8338559	0,00	137,60	90.372,92	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	333,59	90.039,33	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	165,55	89.873,78	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	165,55	89.708,23	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	129,00	89.579,23	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	275,12	89.304,11	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	1.134,22	88.169,89	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
	19998	8338559	0,00	310,25	87.859,64	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2022
			15.854,40	12.551,94	87.859,64	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			15.854,40	12.551,94	87.859,64	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19807	34	2.669,10	0,00	2.669,10	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 12/2022
	19998	8338559	0,00	680,45	1.988,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	388,53	1.600,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	81,70	1.518,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	75,51	1.442,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	176,04	1.266,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	36,30	1.230,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	176,04	1.054,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	87,55	966,98	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	164,53	802,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	353,32	449,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	92,66	356,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	29,70	326,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2022
	19998	8338559	0,00	105,62	221,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	211,25	9,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2022
	19998	8338559	0,00	9,90	0,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2022
			2.669,10	2.669,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.669,10	2.669,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 942.204,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	20589	8556227	960,00	0,00	943.164,98	REF. A SERV. DE ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS LTDA 2501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/12/2022	20589	8556166	8.475,00	0,00	951.639,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100859 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556155	48.059,00	0,00	999.698,98	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/12/2022	20589	8556151	8.830,00	0,00	1.008.528,98	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			66.324,00	0,00	1.008.528,98	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			66.324,00	0,00	1.008.528,98	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 89.805,76

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 89.805,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20589	8556174	2.574,00	0,00	92.379,76	REF. A SERV. DE UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA 289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/12/2022	20589	8556189	11.225,72	0,00	103.605,48	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28802 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			13.799,72	0,00	103.605,48	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			13.799,72	0,00	103.605,48	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 1.088.389,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	20589	8556201	7.489,44	0,00	1.095.878,95	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556228	740,00	0,00	1.096.618,95	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1851 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/12/2022	20589	8556179	1.833,40	0,00	1.098.452,35	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6274 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556208	3.220,00	0,00	1.101.672,35	REF. A SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1950 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/12/2022	20589	8556144	3.700,50	0,00	1.105.372,85	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25386 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/12/2022	20589	8556813	0,00	3.220,00	1.102.152,85	EDOC 2022001004802 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO ERRO NO NUMERO DA NF
13/12/2022	20589	8556223	7.055,56	0,00	1.109.208,41	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4296 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556212	1.868,30	0,00	1.111.076,71	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3432289 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556176	2.000,00	0,00	1.113.076,71	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556140	14.800,00	0,00	1.127.876,71	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556148	7.400,00	0,00	1.135.276,71	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/12/2022	20589	8556158	7.489,44	0,00	1.142.766,15	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/12/2022	20589	8556180	900,00	0,00	1.143.666,15	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21389 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556197	7.675,00	0,00	1.151.341,15	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 832022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/12/2022	20589	8556210	26.309,42	0,00	1.177.650,57	REF. A SERV. DE KLIER CONSULTORIA LTDA 79 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.088.389,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			92.481,06	3.220,00	1.177.650,57 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			92.481,06	3.220,00	1.177.650,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 22.202,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556175	5.734,17	0,00	27.936,67 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24055 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			5.734,17	0,00	27.936,67 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			5.734,17	0,00	27.936,67 <<===== 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: 281.785,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	20589	8556232	400,00	0,00	282.185,55 REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1918 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			400,00	0,00	282.185,55 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			400,00	0,00	282.185,55 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 17.322,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556186	1.630,00	0,00	18.952,65 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3744 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.630,00	0,00	18.952,65 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.630,00	0,00	18.952,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 3.704.416,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8556202	350.049,62	0,00	4.054.466,15 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2064 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	116.683,21	0,00	4.171.149,36 PROVISAO SERV. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI NF 2071
			466.732,83	0,00	4.171.149,36 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 3.704.416,53

	<u>466.732,83</u>	<u>0,00</u>	<u>4.171.149,36</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.587.542,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/12/2022	20589	8556147	382.984,26	0,00	3.970.526,35	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 12 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>382.984,26</u>	<u>0,00</u>	<u>3.970.526,35</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>382.984,26</u>	<u>0,00</u>	<u>3.970.526,35</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 223.476,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2022	20589	8556219	10.499,36	0,00	233.975,92	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11497 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556204	16.077,60	0,00	250.053,52	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 11501 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>26.576,96</u>	<u>0,00</u>	<u>250.053,52</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>26.576,96</u>	<u>0,00</u>	<u>250.053,52</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD **Saldo Anterior:** 98.495,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/12/2022	20589	8556164	68.878,16	0,00	167.373,92	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	400.020,00	0,00	567.393,92	PROVISAO SERV. VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA NF 11
	20597	8563291	372.194,94	0,00	939.588,86	PROVISAO SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 13
	20597	8563291	68.878,16	0,00	1.008.467,02	PROVISAO SERV. VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA ME NF 14
			<u>909.971,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.008.467,02</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>909.971,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.008.467,02</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 24.307.686,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2022	20589	8556195	89.180,00	0,00	24.396.866,63	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 773 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/12/2022	20589	8556193	45.980,00	0,00	24.442.846,63	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2547 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 24.307.686,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						MEDICOS HECAD
06/12/2022	20589	8556185	64.347,46	0,00	24.507.194,09	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 96 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556184	252.934,00	0,00	24.760.128,09	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556205	409.840,00	0,00	25.169.968,09	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 695 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556206	91.952,00	0,00	25.261.920,09	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 772 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/12/2022	20589	8556156	34.390,00	0,00	25.296.310,09	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556153	399.936,00	0,00	25.696.246,09	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1627 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556152	488.880,00	0,00	26.185.126,09	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 99 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556163	419.340,00	0,00	26.604.466,09	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1628 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556141	51.440,00	0,00	26.655.906,09	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 639 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/12/2022	20589	8556150	174.139,60	0,00	26.830.045,69	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1636 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556203	27.950,00	0,00	26.857.995,69	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 775 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556177	920.196,00	0,00	27.778.191,69	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 162 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556191	197.425,00	0,00	27.975.616,69	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 253 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556173	323.266,60	0,00	28.298.883,29	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/12/2022	20589	8556229	16.000,00	0,00	28.314.883,29	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 502 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/12/2022	20589	8556168	209.500,00	0,00	28.524.383,29	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 254 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/12/2022	20589	8556221	2.000,00	0,00	28.526.383,29	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/12/2022	20589	8556214	8.000,00	0,00	28.534.383,29	REF. A SERV. DE CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA 3538 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/12/2022	20589	8556200	207.630,00	0,00	28.742.013,29	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/12/2022	20589	8556222	26.460,00	0,00	28.768.473,29	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 100 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	20589	8556181	42.247,76	0,00	28.810.721,05	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 24.307.686,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HECAD
30/12/2022	20589	8556196	42.350,00	0,00	28.853.071,05 REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 008/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	258.694,00	0,00	29.111.765,05 PROVISAO SERV. HELPMED SAUDE LTDA nf 17
	20597	8563291	175.107,60	0,00	29.286.872,65 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1658
	20597	8563291	429.780,00	0,00	29.716.652,65 PROVISAO SERV. ETI - EQUIP TERAPIA INTENSIVA E ANESTESI 102
	20597	8563291	415.648,00	0,00	30.132.300,65 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1657
	20597	8563291	56.000,00	0,00	30.188.300,65 PROVISAO SERV. INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR NF 512
	20597	8563291	445.796,00	0,00	30.634.096,65 PROVISAO SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1656
	20597	8563291	381.120,00	0,00	31.015.216,65 PROVISAO SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 712
	20597	8563291	60.800,00	0,00	31.076.016,65 PROVISAO SERV. SUP AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA NF 787
	20597	8563291	74.880,00	0,00	31.150.896,65 PROVISAO SERV. RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 823
	20597	8563291	955.677,00	0,00	32.106.573,65 PROVISAO SERV. TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA NF 167
			7.798.887,02	0,00	32.106.573,65 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			7.798.887,02	0,00	32.106.573,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 2.748.443,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8556217	328.286,63	0,00	3.076.730,14 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2753 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	359.764,26	0,00	3.436.494,40 PROVISAO SERV. CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA NF 2070
			688.050,89	0,00	3.436.494,40 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			688.050,89	0,00	3.436.494,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 2.137.661,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	20589	8556207	236.004,28	0,00	2.373.665,34 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556171	14.440,00	0,00	2.388.105,34 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	236.004,28	0,00	2.624.109,62 PROVISAO SERV. GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
			486.448,56	0,00	2.624.109,62 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD **Saldo Anterior:** 2.137.661,06

	<u>486.448,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.624.109,62</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD **Saldo Anterior:** 799.223,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	20589	8556812	0,00	42.806,79	756.416,78	CI 213184 EDOC 20220010.04457 BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/12/2022 NF SUBSTITUIDA
12/12/2022	20589	8556188	123.522,99	0,00	879.939,77	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1478 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/12/2022	20589	8556820	0,00	651,88	879.287,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 17/12/2022 NF CANCELADA/SUBSTITUIDA
20/12/2022	20589	8556169	40.290,08	0,00	919.577,97	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	123.890,49	0,00	1.043.468,46	PROVISAO SERV. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRAŠRGICOS EIR 1487
			<u>287.703,56</u>	<u>43.458,67</u>	<u>1.043.468,46</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>287.703,56</u>	<u>43.458,67</u>	<u>1.043.468,46</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD **Saldo Anterior:** 28.769,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	20589	8556142	8.379,35	0,00	37.148,45	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2707 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>8.379,35</u>	<u>0,00</u>	<u>37.148,45</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>8.379,35</u>	<u>0,00</u>	<u>37.148,45</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 3.296.472,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2022	20589	8556162	400.020,00	0,00	3.696.492,70	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>400.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.696.492,70</u>	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			<u>400.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.696.492,70</u>	<<===== 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:** 838.092,93

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 838.092,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2022	20589	8556143	80.911,55	0,00	919.004,48	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 71 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	20589	8556190	60.883,40	0,00	979.887,88	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 514 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/12/2022	20589	8556218	41.584,83	0,00	1.021.472,71	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1060 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/12/2022	20597	8563291	101.387,72	0,00	1.122.860,43	PROVISAO SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GER NF 73
	20597	8563291	78.249,56	0,00	1.201.109,99	PROVISAO SERV. COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE NF 516
			363.017,06	0,00	1.201.109,99	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			363.017,06	0,00	1.201.109,99	<<===== 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: 562.017,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/12/2022	20589	8556167	63.208,00	0,00	625.225,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26295 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			63.208,00	0,00	625.225,31	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			63.208,00	0,00	625.225,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 225.915,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2022	20589	8556231	3.087,50	0,00	229.003,05	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 174231 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.087,50	0,00	229.003,05	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			3.087,50	0,00	229.003,05	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 330.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2022	20589	8556220	15.000,00	0,00	345.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3400 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			15.000,00	0,00	345.000,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			15.000,00	0,00	345.000,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 168.273,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	20589	8556170	19.200,00	0,00	187.473,48	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/12/2022	20589	8556194	63,36	0,00	187.536,84	REF. A SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332228 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/12/2022	20589	8556216	3.840,00	0,00	191.376,84	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 000003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/12/2022	20589	8556816	0,00	57,60	191.319,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO
	20589	8556817	0,00	285,00	191.034,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
	20589	8556815	0,00	883,50	190.150,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
	20589	8556818	0,00	422,40	189.728,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 14/12/2022 FORN ERRADO
	20589	8556814	0,00	3.360,00	186.368,34	EDOC 20220010.04955 BAIXA CONTÁBIL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 14/12/2022 ERRO NO CADASTRO DO FORNECEDOR
17/12/2022	20589	8556819	0,00	950,00	185.418,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 17/12/2022 FORN ERRADO NF 000002
			23.103,36	5.958,50	185.418,34	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			23.103,36	5.958,50	185.418,34	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 4.426.318,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	19807	20	2.790,00	0,00	4.429.108,53	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS PROFISSIONAL PERTATIL 200KG/50G
	19807	21	4.379,60	0,00	4.433.488,13	AQUISIÇÃO DE BENS SELADORA HOSPITALAR DE PEDAL 400MM
	19807	22	5.172,00	0,00	4.438.660,13	AQUISIÇÃO DE BENS BALANÇAS ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	19807	23	1.800,00	0,00	4.440.460,13	AQUISIÇÃO DE BENS CARRINHO CONDOMINIO 200L
			14.141,60	0,00	4.440.460,13	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			14.141,60	0,00	4.440.460,13	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 649.717,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	20589	8556233	92.034,10	0,00	741.751,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			92.034,10	0,00	741.751,68	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			92.034,10	0,00	741.751,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 299.592,16

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 299.592,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556233	20.903,44	0,00	320.495,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			20.903,44	0,00	320.495,60 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			20.903,44	0,00	320.495,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.147.463,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556233	291.283,76	0,00	3.438.747,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			291.283,76	0,00	3.438.747,23 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			291.283,76	0,00	3.438.747,23 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 28.390,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	20589	8556233	3.422,23	0,00	31.812,37 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 12-2022
			3.422,23	0,00	31.812,37 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			3.422,23	0,00	31.812,37 <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.144,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	20589	8555899	0,03	0,00	7.144,03 JUROS SALDO DEVEDOR C/C
02/12/2022	20589	8555903	19,50	0,00	7.163,53 TAR TED SISPAG
	20589	8555904	61,00	0,00	7.224,53 TARIFA BANCÁRIA
05/12/2022	20589	8555907	152,10	0,00	7.376,63 TAR DOC SISPAG
	20589	8555908	159,90	0,00	7.536,53 TAR TED SISPAG
06/12/2022	20589	8555909	144,30	0,00	7.680,83 TAR DOC SISPAG
	20589	8555910	198,90	0,00	7.879,73 TAR TED SISPAG
07/12/2022	20589	8555911	15,60	0,00	7.895,33 TAR DOC SISPAG
	20589	8555912	15,60	0,00	7.910,93 TAR TED SISPAG 4399 -3,90
08/12/2022	20589	8555915	11,70	0,00	7.922,63 TAR TED SISPAG
	20589	8555914	11,70	0,00	7.934,33 TAR DOC SISPAG
09/12/2022	20589	8555917	3,90	0,00	7.938,23 TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.144,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2022	20589	8555916	19,50	0,00	7.957,73 TAR DOC SISPAG
12/12/2022	20589	8555918	46,80	0,00	8.004,53 TAR DOC SISPAG
	20589	8555919	27,30	0,00	8.031,83 TAR TED SISPAG
13/12/2022	20589	8555920	3,90	0,00	8.035,73 TAR DOC SISPAG
14/12/2022	20589	8555922	3,90	0,00	8.039,63 TAR TED SISPAG
	20589	8555921	19,50	0,00	8.059,13 TAR DOC SISPAG
15/12/2022	20589	8555923	15,60	0,00	8.074,73 TAR DOC SISPAG
	20589	8555924	7,80	0,00	8.082,53 TAR TED SISPAG
16/12/2022	20589	8555926	19,50	0,00	8.102,03 TAR DOC SISPAG
	20589	8555927	7,80	0,00	8.109,83 TAR TED SISPAG
20/12/2022	20589	8555931	3,90	0,00	8.113,73 TAR TED SISPAG
	20589	8555930	15,60	0,00	8.129,33 TAR DOC SISPAG
21/12/2022	20589	8555932	15,60	0,00	8.144,93 TAR DOC SISPAG
	20589	8555933	3,90	0,00	8.148,83 TAR DOC SISPAG
22/12/2022	20589	8555934	39,00	0,00	8.187,83 TAR DOC SISPAG
	20589	8555935	35,10	0,00	8.222,93 TAR TED SISPAG
23/12/2022	20589	8555937	7,80	0,00	8.230,73 TAR DOC SISPAG
26/12/2022	20589	8555938	27,30	0,00	8.258,03 TAR DOC SISPAG
	20589	8555939	7,80	0,00	8.265,83 TAR TED SISPAG
27/12/2022	20589	8555940	19,50	0,00	8.285,33 TAR DOC SISPAG
28/12/2022	20589	8555941	19,50	0,00	8.304,83 TAR DOC SISPAG
29/12/2022	20589	8555943	3,90	0,00	8.308,73 TAR TED SISPAG
	20589	8555942	19,50	0,00	8.328,23 TAR DOC SISPAG
30/12/2022	20589	8555944	128,70	0,00	8.456,93 TAR TED SISPAG
			1.312,93	0,00	8.456,93 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			1.312,93	0,00	8.456,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	20589	8555905	0,01	0,00	0,01 TARIFA BANCÁRIA
06/12/2022	20589	8556448	0,14	0,00	0,15 36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753
07/12/2022	20589	8555913	0,00	0,01	0,14 ESTORNO IOF

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16584 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,15	0,01	0,14 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			0,15	0,01	0,14 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.038,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2022	19807	17	0,00	2.027,20	10,95 VALOR A RECEBER REF. A JUROS/MULTAS DE INSS COMP. 06/2022 PAGO EM ATRASO
06/12/2022	20589	8556448	2,02	0,00	12,97 36 EDOC 2022001004753 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.04753
			2,02	2.027,20	12,97 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2,02	2.027,20	12,97 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	64.705.698,18	135.456.143,53	150.530.818,59	49.631.023,12
15988	1.1	CIRCULANTE	31.406.232,36	121.925.555,41	138.680.159,02	14.651.628,75
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3,82	105.625.321,30	103.245.532,32	2.379.785,16
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	-3,82	105.625.321,30	103.245.532,32	2.379.785,16
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-3,82	81.834.667,10	81.834.653,28	10,00
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,03	30.177.583,91	30.177.583,94	0,00
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	-3,85	51.657.083,19	51.657.069,34	10,00
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	23.790.654,20	21.410.879,04	2.379.775,16
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	0,00	635.605,96	110.571,48	525.034,48
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	0,00	14.890.543,32	13.297.446,57	1.593.096,75
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	0,00	8.264.504,92	8.002.860,99	261.643,93
16006	1.1.2	CREDITOS	28.643.395,30	12.645.880,44	31.584.140,45	9.705.135,29
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	28.643.395,30	12.645.880,44	31.584.140,45	9.705.135,29
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	27.269.444,03	12.386.168,03	30.177.583,91	9.478.028,15
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	27.269.444,03	12.386.168,03	30.177.583,91	9.478.028,15
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	1.218.206,51	176.489,68	1.348.712,92	45.983,27
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	13.315,18	130.628,52	99.333,30	44.610,40
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.204.799,95	32.737,11	1.237.537,06	0,00
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	91,38	11.624,05	10.342,56	1.372,87
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.854,40	15.854,40	0,00
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	0,00	15.854,40	15.854,40	0,00
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	155.744,76	67.368,33	41.989,22	181.123,87
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	155.744,76	64.146,82	39.962,02	179.929,56
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	0,00	2.027,20	2.027,20	0,00
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD À RECEBER HUGOL - HECAD	0,00	1.194,31	0,00	1.194,31
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.762.840,88	3.654.353,67	3.850.486,25	2.566.708,30
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.762.840,88	3.654.353,67	3.850.486,25	2.566.708,30
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.762.840,88	3.654.353,67	3.850.486,25	2.566.708,30
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.305.957,84	644.122,77	596.303,99	1.353.776,62
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	1.410,20	5.723,56	4.062,84	3.070,92
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.651,96	6.092,66	5.979,62	19.765,00
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.041,39	19.207,22	12.897,51	27.351,10
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	105.551,42	1.841.585,04	1.915.164,52	31.971,94
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	49,50	0,00	0,00	49,50
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	43.030,44	43.188,59	43.599,41	42.619,62
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.807,95	469,50	417,29	1.860,16
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	48.034,71	0,02	20,10	48.014,63
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.167.590,03	1.081.191,87	1.259.718,80	989.063,10
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41	734,90	0,00	1.070,31
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.302,41	1.508,00	954,04	1.856,37
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	11.981,04	163,50	1.184,30	10.960,24
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.988,27	366,38	106,23	12.248,42
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	17.700,00	7.781,26	9.881,26	15.600,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.408,31	295,01	196,34	5.506,98
91683	1.1.5.02.01.035	MATRIAL P/ EXPANSÃO DO HECAD	0,00	1.923,39	0,00	1.923,39
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	14.141,60	14.141,60	0,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	14.141,60	14.141,60	0,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	14.141,60	14.141,60	0,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	14.141,60	14.141,60	0,00
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00	14.141,60	14.141,60	0,00
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	33.299.465,82	13.516.446,52	11.836.517,97	34.979.394,37
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	33.299.465,82	13.516.446,52	11.836.517,97	34.979.394,37
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.299.465,82	13.516.446,52	11.836.517,97	34.979.394,37
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.737.524,34	0,00	0,00	18.737.524,34
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
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.419.990,88	14.141,60	0,00	4.434.132,48
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.562.936,94	14.141,60	0,00	3.577.078,54

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
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
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00	0,00	0,00	179.990,00
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.218.399,35	6.250,00	0,00	1.224.649,35
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	6.250,00	0,00	1.111.849,35
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	8.923.551,25	1.659.541,43	4,48	10.583.088,20
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.161.141,96	1.147.140,75	0,00	7.308.282,71
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.786.731,18	332.670,82	0,00	2.119.402,00
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	648.045,79	114.714,07	0,00	762.759,86
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	299.492,32	56.545,79	4,48	356.033,63
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	28.140,00	8.470,00	0,00	36.610,00
16183	2	PASSIVO	64.705.698,18	63.350.399,95	48.275.724,89	49.631.023,12
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.406.232,36	51.513.881,98	34.759.278,37	14.651.628,75
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.406.232,36	51.513.881,98	34.759.278,37	14.651.628,75
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.406.232,36	51.513.881,98	34.759.278,37	14.651.628,75
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.369.687,54	17.880.749,55	14.093.929,26	7.582.867,25
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.933.053,72	3.034.614,98	1.444.482,81	1.342.921,55
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.633.680,20	8.987.310,34	7.720.828,25	3.367.198,11
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.690.065,38	5.857.695,99	4.926.071,04	2.758.440,43
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	112.888,24	1.128,24	2.547,16	114.307,16
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.759.136,61	6.462.333,76	3.732.854,30	29.657,15
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.736.784,64	5.436.274,47	2.704.340,18	4.850,35
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	21.407,82	73.853,04	76.227,88	23.782,66
16203	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HECAD	0,00	951.262,10	951.262,10	0,00
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	944,15	944,15	1.024,14	1.024,14
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	531.131,83	925.936,46	924.194,89	529.390,26
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	152.045,51	539.771,31	507.562,79	119.836,99
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	368.526,99	375.605,82	386.701,44	379.622,61
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	10.559,33	10.559,33	29.930,66	29.930,66
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	574.266,51	579.646,29	1.711.441,33	1.706.061,55
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	267.131,85	272.467,41	470.466,42	465.130,86
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	79.382,22	79.739,44	74.808,26	74.451,04
16213	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER HECAD	7.146,89	13.083,78	16.713,78	10.776,89
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	11.822,84	1.102,09	458.749,51	469.470,26
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.549,56	9.418,72	487.646,65	483.777,49
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	203.233,15	203.834,85	203.056,71	202.455,01
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.168.928,99	2.228.928,99	60.000,00	0,00
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.168.928,99	2.228.928,99	60.000,00	0,00
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.210.985,07	1.292.314,30	644.125,82	562.796,59
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	149.711,79	27.020,05	27.872,89	150.564,63
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	11.555,35	12.163,87	3.277,62	2.669,10
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	0,00	0,00	1.120,33	1.120,33
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	636.293,06	636.293,06	407.643,53	407.643,53
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	412.625,87	616.038,32	203.412,45	0,00
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	6.011.385,96	3.068.397,64	772.833,15	3.715.821,47
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.254.175,16	189.146,21	375.546,32	3.440.575,27
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	260.334,23	15.131,71	30.043,68	275.246,20
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	2.311.922,70	2.654.717,04	342.794,34	0,00
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	184.953,87	209.402,68	24.448,81	0,00
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	6.780.709,85	19.075.574,99	12.819.899,62	525.034,48
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	6.365.958,43	18.965.003,51	12.599.045,08	0,00
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	414.751,42	110.571,48	220.854,54	525.034,48
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	33.299.465,82	11.836.517,97	13.516.446,52	34.979.394,37
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	33.299.465,82	11.836.517,97	13.516.446,52	34.979.394,37
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.299.465,82	11.836.517,97	13.516.446,52	34.979.394,37
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.836.513,49	11.836.513,49	0,00
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.737.524,34	0,00	0,00	18.737.524,34
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

Competência: 12/2022 à 12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59	0,00	0,00	1.807.716,59
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.419.990,88	0,00	14.141,60	4.434.132,48
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.562.936,94	0,00	14.141,60	3.577.078,54
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	179.990,00	0,00	0,00	179.990,00
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.218.399,35	0,00	6.250,00	1.224.649,35
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	6.250,00	1.111.849,35
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	8.923.551,25	4,48	1.659.541,43	10.583.088,20
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	6.161.141,96	0,00	1.147.140,75	7.308.282,71
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.786.731,18	0,00	332.670,82	2.119.402,00
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	648.045,79	0,00	114.714,07	762.759,86
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	299.492,32	4,48	56.545,79	356.033,63
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	28.140,00	0,00	8.470,00	36.610,00
16311	3	RESULTADO	0,00	20.544.908,08	20.544.908,08	0,00
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	20.544.908,08	20.544.908,08	0,00
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	20.544.908,08	20.544.908,08	0,00
16323	3.2.1.01	RECEITAS	133.398.163,20	83.129,37	18.829.877,10	152.144.910,93
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	129.637.371,95	2.027,20	18.748.774,93	148.384.119,68
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	129.637.371,95	2.027,20	18.748.774,93	148.384.119,68
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	63.239,18	63.239,18	0,00
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	10.542,01	10.542,01	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00	4.625,96	4.625,96	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	48.071,21	48.071,21	0,00
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	17.862,99	17.862,99	0,00
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	17.862,99	17.862,99	0,00
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.760.791,25	0,00	0,00	3.760.791,25
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.760.791,25	0,00	0,00	3.760.791,25
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	24.007.695,75	3.581.653,72	1.243.922,99	26.345.426,48
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	19.126.213,30	2.675.457,07	1.147.441,97	20.654.228,40
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.628.000,82	280.119,35	7.045,14	3.901.075,03
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	37.737,74	4.062,84	0,00	41.800,58
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.058,95	5.979,62	0,06	56.038,51
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	156.262,81	12.851,96	418,35	168.696,42
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	7.596.874,35	1.812.674,77	1.096.600,35	8.312.948,77
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	204,00	0,00	0,00	204,00
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	552.362,01	43.599,41	0,01	595.961,41
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	17.115,20	417,29	0,00	17.532,49
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	63.503,27	20,10	0,00	63.523,37
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	4.889.323,54	500.243,96	43.323,36	5.346.244,14
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	5.111,45	954,04	0,00	6.065,49
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	26.616,35	1.184,30	0,02	27.800,63
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	3.020,95	66,56	4,67	3.082,84
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	17.332,59	6.401,26	50,00	23.683,85
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	69.808,33	6.685,27	0,00	76.493,60
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	3.069,10	0,00	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	3.259,09	196,34	0,01	3.455,42
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	218.685,86	97.101,53	96.481,02	219.306,37
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	115.594,85	1.115,45	0,00	116.710,30
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	174.209,05	72.183,92	71.563,41	174.829,56
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	71.118,04	23.802,16	24.917,61	72.233,49
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.351.437,45	492.310,67	0,00	2.843.748,12
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.655.385,62	357.631,90	0,00	2.013.017,52
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	387.995,97	100.786,46	0,00	488.782,43
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	256.989,20	30.315,40	0,00	287.304,60
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	35.010,66	3.576,91	0,00	38.587,57
16443	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.311.359,14	316.784,45	0,00	2.628.143,59
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	1.527.529,38	94.127,84	0,00	1.621.657,22
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	783.829,76	222.656,61	0,00	1.006.486,37
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	109.390.467,45	16.880.124,99	471.107,99	125.799.484,45
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	36.667.822,83	3.893.767,77	176.688,18	40.384.902,42
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	24.080.360,89	2.623.503,86	49.384,14	26.654.480,61
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	2.154.808,85	200.706,66	0,00	2.355.515,51
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	659.281,32	45.888,28	0,00	705.169,60
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	41.562,49	8.796,31	0,00	50.358,80
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	91.146,20	18.124,88	8.966,33	100.304,75
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	2.710.340,26	319.335,10	98.863,78	2.930.811,58
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	3.816.940,92	375.546,32	19.216,08	4.173.271,16
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	27.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.990.602,91	201.366,45	257,85	2.191.711,51
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	91.529,06	10.025,00	0,00	101.554,06
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	910.521,24	80.259,36	0,00	990.780,60
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	44.672,08	0,00	0,00	44.672,08
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	12.030,20	0,00	0,00	12.030,20
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	34.602,41	7.503,55	0,00	42.105,96
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.138.796,20	441.193,93	224.534,39	3.355.455,74
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	3.138.796,20	441.193,93	224.534,39	3.355.455,74
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	84.557,18	18.523,50	15.221,04	87.859,64
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	84.557,18	15.854,40	12.551,94	87.859,64
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	3.760.791,25	0,00	0,00	3.760.791,25
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	3.760.791,25	0,00	0,00	3.760.791,25
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	942.204,98	66.324,00	0,00	1.008.528,98
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	942.204,98	66.324,00	0,00	1.008.528,98
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	55.063.301,59	11.996.024,70	46.678,67	67.012.647,62
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	89.805,76	13.799,72	0,00	103.605,48
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	1.088.389,51	92.481,06	3.220,00	1.177.650,57
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	22.202,50	5.734,17	0,00	27.936,67
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	281.785,55	400,00	0,00	282.185,55
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	17.322,65	1.630,00	0,00	18.952,65
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	3.704.416,53	466.732,83	0,00	4.171.149,36
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	3.587.542,09	382.984,26	0,00	3.970.526,35
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	223.476,56	26.576,96	0,00	250.053,52
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	98.495,76	909.971,26	0,00	1.008.467,02
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.307.686,63	7.798.887,02	0,00	32.106.573,65
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	2.748.443,51	688.050,89	0,00	3.436.494,40
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	2.137.661,06	486.448,56	0,00	2.624.109,62
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	799.223,57	287.703,56	43.458,67	1.043.468,46
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	28.769,10	8.379,35	0,00	37.148,45
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	3.296.472,70	400.020,00	0,00	3.696.492,70
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	838.092,93	363.017,06	0,00	1.201.109,99
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	562.017,31	63.208,00	0,00	625.225,31
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	995.777,59	18.087,50	0,00	1.013.865,09
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	439.862,04	0,00	0,00	439.862,04
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	225.915,55	3.087,50	0,00	229.003,05
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	330.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	175.158,19	23.103,36	5.958,50	192.303,05
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	168.273,48	23.103,36	5.958,50	185.418,34
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61

Competência: 12/2022 à 12/2022, 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
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.426.318,53	14.141,60	0,00	4.440.460,13
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.426.318,53	14.141,60	0,00	4.440.460,13
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	4.125.163,35	407.643,53	0,00	4.532.806,88
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	649.717,58	92.034,10	0,00	741.751,68
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	299.592,16	20.903,44	0,00	320.495,60
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	3.147.463,47	291.283,76	0,00	3.438.747,23
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	28.390,14	3.422,23	0,00	31.812,37
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.182,15	1.315,10	2.027,21	8.470,04
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.144,00	1.312,93	0,00	8.456,93
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	0,15	0,01	0,14
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	2.038,15	2,02	2.027,20	12,97
			0,00	219.351.451,56	219.351.451,56	0,00

Total : 260 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: 12/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	-3,82
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
SALDO ANTERIOR	-3,82
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	30.177.583,91
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	52.697,17
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso, Estornos e Empréstimo com a AGIR	68.620,21
TOTAL DE ENTRADAS	30.298.901,29
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	21.343.392,77
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	21.343.392,77
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	23.805.443,30
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	23.805.443,30
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.805.443,30
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.637.583,25
5.1.2 Serviços	13.372.326,00
5.1.3 Materiais e Insumos	3.187.186,47
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	708.464,81
5.1.6 Encargos Sociais	949.407,69
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).	636.293,06
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas e Devol. Empréstimo AGIR	2.241.061,03
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	27.732.322,31
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	186.790,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	186.790,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	27.919.112,31
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	261.653,93
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	2.118.131,23
SALDO BANCÁRIO FINAL :	2.379.785,16
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 10 de janeiro de 2023

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144
Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2023.01.11 09:29:25
-03'00'