

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023	7.423,63		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023	241.340,78		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023	386.720,00		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023	2.275,00		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023	43.610,00		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023	218.700,00		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023	11.288,43		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023	9.140,78		
22790	9479301 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023	47.960,00		
22790	9479301	3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023			7.423,63
22790	9479301	3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023			9.140,78
22790	9479301	3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023			11.288,43
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023			386.720,00
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023			241.340,78
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023			43.610,00
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023			2.275,00
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023			218.700,00
22790	9479301	3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023			47.960,00
22818	9484824 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	16,83		
22818	9484824	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U			16,83
22818	9484827 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	24,51		
22818	9484827	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U			24,51
22818	9484828 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	13,51		
22818	9484828	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U			13,51
22818	9484830 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	8,86		
22818	9484830	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U			8,86
22818	9484837 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U	13,49		
22818	9484837	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U			13,49
22845	23 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO DE TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14	2.410,74		2.410,74
22845	37 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023	15.250.923,90		15.250.923,90
23353	9717165 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717165		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
23353	9717204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360 OC64535	464,00	
23353	9717204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360 OC64535		464,00
23353	9717205	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817 OC	5.639,52	
23353	9717205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817 OC		5.639,52
23353	9717230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030 OC	1.962,00	
23353	9717230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030 OC		1.962,00
23353	9717250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273 OC64049	2.556,06	
23353	9717250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273 OC64049		2.556,06
23353	9717284	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987 OC63043	1.475,04	
23353	9717284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987 OC63043		1.475,04
23353	9717310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370 OC64747	264,00	
23353	9717310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370 OC64747		264,00
23353	9717311	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294 OC63042	35,70	
23353	9717311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294 OC63042		35,70
23353	9717338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127	205,00	
23353	9717338	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127	1.225,00	
23353	9717338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127		1.430,00
23353	9717339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403 OC64715	347,00	
23353	9717339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403 OC64715		347,00
23353	9717389	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.800,00	
23353	9717389		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.800,00
23353	9717429	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
23353	9717429		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717444	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358	7.394,00	
23353	9717444		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
23353	9717497	1.1.2.02.01.001		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358		
23353	9717497		2.1.1.02.17.001	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.250.923,90	
23353	9717498	1.1.2.02.06.001		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 032/2022		15.250.923,90
23353	9717498		1.1.1.02.02.003	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 032/2022		
23353	9717499	2.1.1.02.01.004		6 EDOC 2023001000831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.334,03	
23353	9717499		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831		2.334,03
23353	9717499		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
23353	9717500	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831	109,00	
23353	9717500		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		109,00
23353	9717501	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585		
23353	9717501		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023001000180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	935,00	
23353	9717502	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585		
23353	9717502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH		916,30
23353	9717502		2.1.1.02.09.004	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927		
23353	9717501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH		18,70
23353	9717501		1.1.1.02.02.003	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927		
23353	9717501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH	1.870,00	
23353	9717501		1.1.1.02.02.003	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927		
23353	9717501		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230010.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.832,60
23353	9717501		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966		
23353	9717501		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230010.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		37,40
23353	9717502	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966		
23353	9717502		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH	500,00	
23353	9717502		2.1.1.02.09.004	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966		
23353	9717502		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ		490,00
23353	9717502		2.1.1.02.09.004	TELECOMUNICACOES LTDA 827636		
23353	9717917	1.1.1.02.02.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ		10,00
23353	9717917		1.1.1.02.04.006	TELECOMUNICACOES LTDA 827636		
23353	9717918	1.1.1.02.02.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ	0,08	
23353	9717918		1.1.1.02.04.006	TELECOMUNICACOES LTDA 827636		0,08
23353	9717918		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	0,15	
23353	9717920	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		0,15
23353	9717920		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	839,06	
23353	9717921	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		839,06
23353	9717921		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	3.826,94	
23353	9717922	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		3.826,94
23353	9717922		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO	0,02	
23353	9717923	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		0,02
23353	9717923			RESGATE DE APLICACAO	1.027,38	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717923		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.027,38	
23353	9717967	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,08		
23353	9717967		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,08	
23353	9717968	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,15		
23353	9717968		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,15	
23353	9717971	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,02		
23353	9717971		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,02	
Total do dia:					31.512.702,79	31.512.702,79	

GOIANIA,		02 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22821	9487610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	20,07		
22821	9487610		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		20,07	
22821	9487611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	4,17		
22821	9487611		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		4,17	
22821	9487612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	3,47		
22821	9487612		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		3,47	
22821	9487613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	8,21		
22821	9487613		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		8,21	
22821	9487614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	30,27		
22821	9487614		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		30,27	
22821	9487615	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	90,57		
22821	9487615		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		90,57	
22821	9487616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	165,61		
22821	9487616		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		165,61	
22821	9487617	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	8,00		
22821	9487617		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		8,00	
22821	9487618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	37,86		
22821	9487618		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		37,86	
22821	9487619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	61,81		
22821	9487619		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		61,81	
22821	9487620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	42,75		
22821	9487620		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		42,75	
22821	9487621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	138,15		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22821	9487621		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		138,15
22821	9487622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	88,46	
22821	9487622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		88,46
22821	9487623	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	115,79	
22821	9487623		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		115,79
22821	9487624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	190,06	
22821	9487624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		190,06
22821	9487625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	182,00	
22821	9487625		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		182,00
22821	9487626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	13,88	
22821	9487626		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		13,88
22821	9487627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	30,51	
22821	9487627		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		30,51
22821	9487628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	15,30	
22821	9487628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		15,30
22821	9487629	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	23,86	
22821	9487629		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		23,86
22821	9487630	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	150,94	
22821	9487630		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		150,94
22821	9487631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	31,11	
22821	9487631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		31,11
22821	9487632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	4.446,48	
22821	9487632		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		4.446,48
22821	9487633	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	2,26	
22821	9487633		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		2,26
22821	9487634	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	17,81	
22821	9487634		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		17,81
22821	9487635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	56,31	
22821	9487635		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		56,31
22821	9487636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	10,05	
22821	9487636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		10,05
22821	9487637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	7,43	
22821	9487637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		7,43
22821	9487638	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	344,10	
22821	9487638		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		344,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22821	9487639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	101,88	
22821	9487639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		101,88
22821	9487640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	29,30	
22821	9487640		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		29,30
22821	9487641	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	29,39	
22821	9487641		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		29,39
22821	9487642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	90,74	
22821	9487642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		90,74
22821	9487643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	55,08	
22821	9487643		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		55,08
22821	9487644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	49,93	
22821	9487644		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		49,93
22821	9487645	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	8,52	
22821	9487645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		8,52
22821	9487646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	28,11	
22821	9487646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		28,11
22821	9487647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	49,74	
22821	9487647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		49,74
22821	9487648	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	65,89	
22821	9487648		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		65,89
22821	9487649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	20,47	
22821	9487649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		20,47
22821	9487650	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	118,77	
22821	9487650		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		118,77
22821	9487651	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	62,29	
22821	9487651		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		62,29
22821	9487652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	38,33	
22821	9487652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		38,33
22821	9487653	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	23,99	
22821	9487653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		23,99
22821	9487654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	50,27	
22821	9487654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		50,27
22821	9487655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	13,00	
22821	9487655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		13,00
22821	9487656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	27,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22821	9487656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		27,78
22821	9487657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	38,27	
22821	9487657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		38,27
22821	9487658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	259,11	
22821	9487658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		259,11
22821	9487659	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	11,05	
22821	9487659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		11,05
22821	9487660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	17,47	
22821	9487660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		17,47
22821	9487661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	5,43	
22821	9487661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		5,43
22821	9487662	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	57,81	
22821	9487662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		57,81
22821	9487663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	2,86	
22821	9487663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		2,86
22821	9487664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	226,24	
22821	9487664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		226,24
22821	9487665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	403,51	
22821	9487665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		403,51
22821	9487666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	443,03	
22821	9487666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		443,03
22821	9487667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	3,26	
22821	9487667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		3,26
22821	9487668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	6,17	
22821	9487668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		6,17
22821	9487669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023	12,44	
22821	9487669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023		12,44
22821	9487670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22733 DO MÊS 03/2023	96,55	
22821	9487670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22733 DO MÊS 03/2023		96,55
23353	9717166	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 02/23	61,00	
23353	9717166		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 02/23		61,00
23353	9717167	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	25.000,00	
23353	9717167		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		25.000,00
23353	9717228	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113 OC64659	160,00	
23353	9717228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113 OC64659		160,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738 OC64663	3.345,60	
23353	9717229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738 OC64663		3.345,60
23353	9717231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 163477 OC64557	9.556,00	
23353	9717231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 163477 OC64557		9.556,00
23353	9717252	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283	88,40	
23353	9717252	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283	352,50	
23353	9717252	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283	355,20	
23353	9717252	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283	431,68	
23353	9717252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283		1.227,78
23353	9717253	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025 OC64669	1.267,14	
23353	9717253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025 OC64669		1.267,14
23353	9717289	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205 OC64661	1.127,10	
23353	9717289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205 OC64661		1.127,10
23353	9717341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357 OC64828	536,00	
23353	9717341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357 OC64828		536,00
23353	9717368	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
23353	9717368		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
23353	9717376	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	50.320,00	
23353	9717376		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		49.565,20
23353	9717376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655		754,80
23353	9717378	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	398.293,28	
23353	9717378		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		369.264,20
23353	9717378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		23.054,68
23353	9717378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087		5.974,40
23353	9717388	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.454,40	
23353	9717388		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.454,40
23353	9717445	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717445		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008		1.870,00	
23353	9717475	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11,47		
23353	9717475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA		11,47	
23353	9717483	2.1.1.02.01.004		LTDA 1587	349,45		
23353	9717483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS		349,45	
23353	9717503	1.1.2.02.06.001		ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187	25.506,38		
23353	9717503		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		25.506,38	
23353	9717924	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.00819	0,01		
23353	9717924		1.1.1.02.04.006	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		0,01	
23353	9717925	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.00819	567,37		
23353	9717925		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		567,37	
23353	9717972	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
23353	9717972		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
Total do dia:					540.155,56	540.155,56	

GOIANIA,		03 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717207	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	702.075,67		
23353	9717207		2.1.1.02.01.001	1353 OC		702.075,67	
23353	9717233	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	4.863,28		
23353	9717233		2.1.1.02.01.001	1353 OC		4.863,28	
23353	9717234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	591,84		
23353	9717234		2.1.1.02.01.001	48846 OC		591,84	
23353	9717249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	227,52		
23353	9717249		2.1.1.02.01.001	48846 OC		227,52	
23353	9717275	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416	1.095,72		
23353	9717275	1.1.5.02.01.016		OC64713	4,50		
23353	9717275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416	588,96		
				OC64713			
				REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890 OC64711			
				REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890 OC64711			
				REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME			
				1352 OC			
				REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME			
				1352 OC			
				REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME			

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1352 OC		
23353	9717275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	140.930,26	
23353	9717275		2.1.1.02.01.001	1352 OC REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		142.619,44
23353	9717286	1.1.5.02.01.010		1352 OC REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648	23.800,00	
23353	9717286		2.1.1.02.01.001	OC64943 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648		23.800,00
23353	9717348	1.1.5.02.01.001		OC64943 REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.480,00	
23353	9717348		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 25593 OC64533 REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.480,00
23353	9717377	3.2.1.40.11.035		HOSPITALARES LTDA 25593 OC64533 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520	87.553,04	
23353	9717377		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520		86.239,74
23353	9717377		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB		1.313,30
23353	9717387	3.2.1.40.11.023		E PROF AREA SAUDE 520 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792	289.514,72	
23353	9717387		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792		289.514,72
23353	9717390	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279	22.800,00	
23353	9717390		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279		22.458,00
23353	9717390		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC		342,00
23353	9717401	3.2.1.40.09.001		INTENS EST GOIAS LTDA 279 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.475,00	
23353	9717401		2.1.1.02.01.004	101150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.475,00
23353	9717403	3.2.1.40.11.017		101150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16	68.878,16	
23353	9717403		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16		60.268,39
23353	9717403		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E		7.576,60
23353	9717403		2.1.1.02.09.002	NUTRICAO LTDA - ME 16 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO		1.033,17
23353	9717414	3.2.1.40.09.001		E NUTRICAO LTDA - ME 16 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	48.059,00	
23353	9717414		2.1.1.02.01.004	101149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		48.059,00
23353	9717415	3.2.1.40.11.035		101149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	82.376,12	
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717415		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		81.140,48
23353	9717415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105		1.235,64
23353	9717432	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
23353	9717432		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
23353	9717435	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
23353	9717435		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.223,40
23353	9717435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202		216,60
23353	9717440	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
23353	9717440		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.110,00
23353	9717452	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.800,00	
23353	9717452		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.800,00
23353	9717455	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.734,17	
23353	9717455		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
23353	9717456	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.552,75	
23353	9717456		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.552,75
23353	9717476	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045	1.174,80	
23353	9717476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045		1.174,80
23353	9717504	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.00819	1.675,81	
23353	9717504		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.00819		1.675,81
23353	9717914	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	515,12	
23353	9717914		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		515,12
23353	9717915	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
23353	9717915		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
23353	9717916	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.160,64	
23353	9717916		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.160,64

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23353	9717966	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
23353	9717966		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					1.519.277,18	1.519.277,18
GOIANIA,		05 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22821	9487671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023	896,25	
22821	9487671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023		896,25
22821	9487672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023	630,59	
22821	9487672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023		630,59
22821	9487673	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023	36,30	
22821	9487673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023		36,30
22821	9487674	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023	30,00	
22821	9487674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023		30,00
22821	9487675	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023	33,45	
22821	9487675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023		33,45
22821	9487676	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023	16,04	
22821	9487676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023		16,04
22821	9487677	1.1.5.02.01.023		INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023	25,00	
22821	9487677		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023		25,00
Total do dia:					1.667,63	1.667,63
GOIANIA,		06 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22819	9484850	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE	1.096,68	
22819	9484850		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE		1.096,68
22819	9484854	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE	328,35	
22819	9484854		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE		328,35
22845	16	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	RE1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023 CORRIGIDO NA FICHA DE CUSTO	0,03	0,03
23353	9717168	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
23353	9717168		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
23353	9717169	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	2.750.000,00	
23353	9717169		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		2.750.000,00
23353	9717202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.018,07	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1565133 OC64716		
23353	9717202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		12.018,07
23353	9717203	1.1.5.02.01.001		1565133 OC64716 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	905,00	
23353	9717203		2.1.1.02.01.001	1565127 OC64749 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		905,00
23353	9717206	1.1.5.02.01.024		1565127 OC64749 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14373 OC	648,11	
23353	9717206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14373 OC		648,11
23353	9717236	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003 OC64942	2.282,00	
23353	9717236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003 OC64942		2.282,00
23353	9717303	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662	15.680,55	
23353	9717303	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662	360,00	
23353	9717303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662		16.040,55
23353	9717309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285 OC	1.285,00	
23353	9717309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285 OC		1.285,00
23353	9717313	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14370 OC	35,76	
23353	9717313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14370 OC		35,76
23353	9717328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618 OC64298	445,94	
23353	9717328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618 OC64298		445,94
23353	9717329	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14369 OC	235,88	
23353	9717329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14369 OC		235,88
23353	9717343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14371 OC	180,58	
23353	9717343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14371 OC		180,58
23353	9717344	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14374 OC	648,11	
23353	9717344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14374 OC		648,11
23353	9717345	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14375 OC	213,89	
23353	9717345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14375 OC		213,89
23353	9717379	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
23353	9717379		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.805,90
23353	9717379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6604		27,50
23353	9717391	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717391		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538		11.634,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		177,17
				DE INST DE SAUDE 29538		
23353	9717400	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072	3.333,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717400		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072		3.333,33
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717405	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43	1.072,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717405		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43		1.072,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717417	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529	7.398,96	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717417		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529		7.287,98
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF		110,98
				LTDA 4529		
23353	9717428	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	79.620,00	
				808 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717428		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		78.425,70
				808 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM		1.194,30
				NEFROLOGIA S/S LTDA 808		
23353	9717430	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 47253221	182.518,33	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717430		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 47253221		182.518,33
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717446	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM	50.353,04	
				GERAL HEALTHY CARE 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
23353	9717446		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		49.597,75
				GERAL HEALTHY CARE 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
23353	9717446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		755,29
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83		
23353	9717458	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007	38.807,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717458		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007		38.807,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717467	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E	433,38	
				SERVICOS EIRELI 1943		
23353	9717467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		433,38
				SERVICOS EIRELI 1943		
23353	9717472	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E	3.778,76	
				SERVICOS EIRELI 1942		
23353	9717472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		3.778,76
				SERVICOS EIRELI 1942		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717481	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960	32,00	
23353	9717481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960		32,00
23353	9717482	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825	21,76	
23353	9717482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825		21,76
23353	9717484	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943	279,60	
23353	9717484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943		279,60
23353	9717490	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825	20,24	
23353	9717490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825		20,24
23353	9717491	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942	2.437,91	
23353	9717491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942		2.437,91
23353	9717505	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959	2.719.614,32	
23353	9717505		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959		2.719.614,32
23353	9717506	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01050	799,00	
23353	9717506		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01050		799,00
23353	9717507	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/2	2.283,73	
23353	9717507		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/2		2.283,73
23353	9717508	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00958	4.537,84	
23353	9717508		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00958		4.537,84
23353	9717509	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/1	2.793,66	
23353	9717509		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/1		2.793,66
23353	9717510	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01033	11.376,34	
23353	9717510		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01033		11.376,34
23353	9717957	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	8.587,31	
23353	9717957		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.587,31

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	5.920.115,49	5.920.115,49

GOIANIA,		07 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22818	9484817	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U	67,31	
22818	9484817		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U		67,31
22818	9484818	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U	13,49	
22818	9484818		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U		13,49
22818	9484831	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U	14,77	
22818	9484831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U		14,77
22845	17	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 02/2023	406,44	406,44
23353	9717170	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
23353	9717170		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
23353	9717171	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	280.000,00	
23353	9717171		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		280.000,00
23353	9717227	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27842 OC	2.216,22	
23353	9717227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27842 OC		2.216,22
23353	9717235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042 OC64099	1.603,93	
23353	9717235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042 OC64099		1.603,93
23353	9717248	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932 OC	4.124,62	
23353	9717248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932 OC		4.124,62
23353	9717274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897 OC	820,56	
23353	9717274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897 OC		820,56
23353	9717287	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880 OC	694,32	
23353	9717287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880 OC		694,32
23353	9717288	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890 OC	152,10	
23353	9717288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890 OC		152,10
23353	9717314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144 OC64748	4.485,00	
23353	9717314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144 OC64748		4.485,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913 OC64827	640,56	
23353	9717330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913 OC64827		640,56
23353	9717342	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27949 OC	9.305,08	
23353	9717342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27949 OC		9.305,08
23353	9717347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14366 OC	146,64	
23353	9717347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14366 OC		146,64
23353	9717367	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12628 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.638,99	
23353	9717367		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12628 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.638,99
23353	9717369	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3503921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
23353	9717369		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3503921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,27
23353	9717369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3503921		28,03
23353	9717380	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.666,66	
23353	9717380		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.666,66
23353	9717402	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	89.960,00	
23353	9717402		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		88.610,60
23353	9717402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895		1.349,40
23353	9717404	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.678,45	
23353	9717404		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.678,45
23353	9717441	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	660,00	
23353	9717441		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		660,00
23353	9717443	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	550,00	
23353	9717443		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		550,00
23353	9717453	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	25.800,00	
23353	9717453		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		25.413,00
23353	9717453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894		387,00
23353	9717454	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12629 OCFORNECEDORES DE	12.151,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717454		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12629 OCFORNECEDORES DE		12.151,06
23353	9717457	3.2.1.30.03.005		SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.298,00	
23353	9717457		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074		25.298,00
23353	9717511	2.1.1.02.01.004		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717511		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	905,57	
23353	9717511		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851		862,82
23353	9717512	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230010.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
23353	9717512		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851		42,75
23353	9717513	2.1.1.02.12.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA		
23353	9717513		1.1.1.02.02.003	20851	270.480,21	
23353	9717513		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		270.480,21
23353	9717513		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.01097		
23353	9717513		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	406,44	
23353	9717513		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS		406,44
23353	9717956	1.1.1.02.04.006		EM SAUDE EDOC 10.01052		
23353	9717956		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.246,63	
23353	9717956		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS		8.246,63
				EM SAUDE EDOC 10.01052		
				APLICACAO FINANCEIRA		
				APLICACAO FINANCEIRA		
				Total do dia:	760.005,25	760.005,25

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717208	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928 OC65185	710,00	
23353	9717208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928 OC65185		710,00
23353	9717232	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	8.512,00	
23353	9717232		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA LTDA 4646 OC		8.512,00
23353	9717276	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE		
23353	9717276		2.1.1.02.01.001	INFORMATICA LTDA 4646 OC	6.601,76	
23353	9717290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.601,76
23353	9717290		2.1.1.02.01.001	48910 OC		
23353	9717290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.200,40	
23353	9717290		2.1.1.02.01.001	48910 OC		3.200,40
23353	9717346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116		
				OC64536		
				REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116		
				OC64536		
				REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918	2.313,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC64714		
23353	9717346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918		2.313,00
				OC64714		
23353	9717371	3.2.1.40.11.009		REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080	400,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717371		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080		400,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717386	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544	109,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717386		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544		109,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717412	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111	500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717412		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111		500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717413	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350	4.500,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717413		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350		4.500,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717420	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 60 OCFORNECEDORES DE	3.040,00	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717420		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 60 OCFORNECEDORES DE		2.705,60
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 60		334,40
23353	9717442	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	126.998,75	
				1499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717442		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		126.998,75
				1499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
Total do dia:					156.884,91	156.884,91

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22845	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES	1.620.316,75	1.620.316,75
				PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO VALOR A		
				RECEBER 02/2023		
23353	9717172	1.1.1.02.02.003		RESSARC DE JUROS SOB GRRF	106,72	
23353	9717172		3.2.1.40.21.003	RESSARC DE JUROS SOB GRRF		106,72
23353	9717173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
23353	9717173		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
23353	9717174	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	15.000,00	
23353	9717174		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		15.000,00
23353	9717200	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2741	5.144.084,19	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717200		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2741		5.144.084,19	
23353	9717222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107 OC	9.652,50		
23353	9717222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107 OC		9.652,50	
23353	9717223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846 OC64300	135,36		
23353	9717223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846 OC64300		135,36	
23353	9717237	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621 OC65186	49.352,00		
23353	9717237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621 OC65186		49.352,00	
23353	9717244	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849 OC65369	1.170,57		
23353	9717244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849 OC65369		1.170,57	
23353	9717256	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274 OC65229	1.544,50		
23353	9717256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274 OC65229		1.544,50	
23353	9717282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848 OC64712	55,80		
23353	9717282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848 OC64712		55,80	
23353	9717291	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008 OC65223	4.335,00		
23353	9717291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008 OC65223		4.335,00	
23353	9717316	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482 OC65228	8.769,98		
23353	9717316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482 OC65228		8.769,98	
23353	9717362	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660	170,00		
23353	9717362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660	338,00		
23353	9717362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660		508,00	
23353	9717406	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.947,10		
23353	9717406		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.692,89	
23353	9717406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		254,21	
23353	9717418	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.075,00		
23353	9717418		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.043,87	
23353	9717418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS		31,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS EIRELI 5549		
23353	9717431	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234	40.707,10	
23353	9717431		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		40.096,49
23353	9717431		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234		
23353	9717514	2.1.1.02.05.003		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		610,61
23353	9717514		1.1.1.02.02.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234	16.203,13	
23353	9717514		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.203,13
23353	9717515	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01082	2.200,99	
23353	9717515		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.200,99
23353	9717516	1.1.2.02.06.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.01085	6.661,25	
23353	9717516		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.661,25
23353	9717517	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.01085	207.683,77	
23353	9717517		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		184.909,36
23353	9717517		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 FÉRIAS 6/2023		11.800,21
23353	9717517		2.1.1.02.09.005	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.974,20
23353	9717518	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 FÉRIAS 6/2023	312.643,76	
23353	9717518		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		295.336,70
23353	9717518		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		17.307,06
23353	9717519	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20230010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.462,24	
23353	9717519		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		5.462,24
23353	9717898	1.1.1.02.02.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974	2.286.259,64	
23353	9717898		1.1.2.02.01.001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974		2.286.259,64
23353	9717899	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.857.824,55	
23353	9717899		1.1.2.02.01.001	C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		2.857.824,55
23353	9717905	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2023001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	112,36	
23353	9717905		1.1.1.02.04.006	C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		112,36
23353	9717906	1.1.1.02.02.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13	0,05	
				26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01124		
				26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01124		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022		
				1º BANCO CAIXA		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022		
				1º BANCO CAIXA		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA		
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717906		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05	
23353	9717907	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.851,15		
23353	9717907		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.851,15	
23353	9717953	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	4.650.373,00		
23353	9717953		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.650.373,00	
23353	9717961	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,05		
23353	9717961		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,05	
Total do dia:					17.262.044,31	17.262.044,31	

GOIANIA,		10 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22845	35	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.021	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101	9.734,26	9.734,26	
23353	9717175	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
23353	9717175		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40	
23353	9717176	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70		
23353	9717176		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		50,70	
23353	9717177	1.1.1.02.02.003		JUROS GRRF ROSIMEIRE	43,25		
23353	9717177		3.2.1.40.21.002	JUROS GRRF ROSIMEIRE		43,25	
23353	9717239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928 OC	883,68		
23353	9717239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928 OC		883,68	
23353	9717279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612 OC63043	5.396,00		
23353	9717279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612 OC63043		5.396,00	
23353	9717312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072 OC65404	2.210,50		
23353	9717312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072 OC65404		2.210,50	
23353	9717315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194 OC64551	1.799,70		
23353	9717315		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194 OC64551		1.799,70	
23353	9717323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537 OC65225	1.720,00		
23353	9717323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537 OC65225		1.720,00	
23353	9717332	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608 OC65180	200,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608 OC65180		200,00
23353	9717381	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
23353	9717381		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
23353	9717382	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
23353	9717382		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
23353	9717394	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.500,29	
23353	9717394		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78
23353	9717394		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660		52,51
23353	9717395	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
23353	9717395		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
23353	9717395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436		3.300,00
23353	9717416	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 812023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
23353	9717416		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 812023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.675,00
23353	9717419	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	352.640,00	
23353	9717419		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		347.350,40
23353	9717419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747		5.289,60
23353	9717433	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	87.943,50	
23353	9717433		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		77.390,27
23353	9717433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534		9.673,79
23353	9717433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534		879,44
23353	9717439	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	51.005,52	
23353	9717439		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		50.240,43
23353	9717439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657		765,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717459	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175	965.213,57	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717459		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175		950.735,36
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA		14.478,21
				INTENSIVA LTDA 175		
23353	9717520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	108.153,38	
				C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071		
23353	9717520		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		96.893,45
				C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071		
23353	9717520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E		5.834,16
				SERVICOS EIRELI 2071		
23353	9717520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		5.425,77
				EIRELI 2071		
23353	9717521	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.158,01	
				C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021		
23353	9717521		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.158,01
				C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021		
23353	9717522	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	33.842,31	
				C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790		
23353	9717522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		33.842,31
				C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790		
23353	9717523	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	123.890,49	
				C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		
				1487		
23353	9717523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		123.890,49
				C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		
				1487		
23353	9717524	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	455,70	
				C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00959		
23353	9717524		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		455,70
				C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00959		
23353	9717525	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.595,69	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01082		
23353	9717525		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.595,69
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01082		
23353	9717526	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.209,04	
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102		
23353	9717526		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		15.311,13
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102		
23353	9717526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		983,37
				SAUDE LTDA 102		
23353	9717526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		914,54
				SAUDE LTDA 102		
23353	9717527	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	353.586,80	
				31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717527		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		341.211,26
				31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683		
23353	9717527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		12.375,54
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683		
23353	9717528	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	13.738,89	
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105		
23353	9717528		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		12.392,89
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105		
23353	9717528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		697,41
				SAUDE LTDA 105		
23353	9717528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		648,59
				SAUDE LTDA 105		
23353	9717529	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	65.351,35	
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106		
23353	9717529		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		58.144,03
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106		
23353	9717529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		3.734,36
				SAUDE LTDA 106		
23353	9717529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		3.472,96
				SAUDE LTDA 106		
23353	9717530	2.1.1.02.01.002		8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	36.966,79	
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		
23353	9717530		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		23.155,62
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		
23353	9717530		3.2.1.01.03.002	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		9.734,26
				31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		
23353	9717530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		2.112,39
				SAUDE LTDA 101		
23353	9717530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		1.964,52
				SAUDE LTDA 101		
23353	9717531	2.1.1.02.01.002		8-20230010.00776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	225.088,50	
				31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 27		
23353	9717531		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		204.123,11
				31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 27		
23353	9717531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE		9.003,54
				LTDA 27		
23353	9717531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27		11.961,85
23353	9717532	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	102.440,00	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		
				529		
23353	9717532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		93.964,00
				C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		
				529		
23353	9717532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO		3.640,00
				DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529		
23353	9717532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE		4.836,00
				MEDICINA PULMONAR EIRELI 529		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717533	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721	380.919,20	
23353	9717533		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721		362.936,72
23353	9717533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721		17.982,48
23353	9717534	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845	31.766,25	
23353	9717534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845		29.137,87
23353	9717534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845		1.128,75
23353	9717534		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845		1.499,63
23353	9717535	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517	77.948,49	
23353	9717535		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517		71.103,26
23353	9717535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517		3.956,78
23353	9717535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517		514,38
23353	9717535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517		2.374,07
23353	9717536	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090	49.851,90	
23353	9717536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		45.474,05
23353	9717536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		2.530,55
23353	9717536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		328,97
23353	9717536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090		1.518,33
23353	9717537	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 751426	867,91	
23353	9717537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 751426		867,91
23353	9717538	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175	1.007,49	
23353	9717538	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175	106,72	
23353	9717538		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175		1.114,21
23353	9717539	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC	245,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10.01113		
23353	9717539		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113		245,00
23353	9717540	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113/2	10.078,80	
23353	9717540		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113/2		10.078,80
23353	9717541	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169	14.090,55	
23353	9717541		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169		14.090,55
23353	9717542	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79	88.997,24	
23353	9717542		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79		81.181,74
23353	9717542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79		4.517,63
23353	9717542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79		587,29
23353	9717542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79		2.710,58
23353	9717543	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851	75.549,50	
23353	9717543		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851		69.298,45
23353	9717543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851		2.684,50
23353	9717543		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851		3.566,55
23353	9717544	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2739	7.297,11	
23353	9717544		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2739		6.898,14
23353	9717544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2739		398,97
23353	9717545	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653	3.800,00	
23353	9717545		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653		3.800,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337	608,40	
23353	9717546		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337		608,40
23353	9717547	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12	350.017,50	
23353	9717547		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12		317.415,87
23353	9717547		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12		14.000,70
23353	9717547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12		18.600,93
23353	9717548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539	4.250,40	
23353	9717548		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539		4.250,40
23353	9717549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384	2.668,00	
23353	9717549		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384		2.668,00
23353	9717550	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11979	864,48	
23353	9717550		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11979		864,48
23353	9717551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3856	20,54	
23353	9717551		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3856		20,54
23353	9717552	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.00819	4.733,01	
23353	9717552		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.00819		4.733,01
23353	9717553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817	571,90	
23353	9717553		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817		571,90
23353	9717554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 787	2.128,00	
23353	9717554		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 787		2.128,00
23353	9717555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1574	19,25	
23353	9717555		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1574		19,25
23353	9717556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21837	1.785,82	
23353	9717556		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21837		1.785,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1658	6.128,77	
23353	9717557		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1658		6.128,77
23353	9717558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11917	532,56	
23353	9717558		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11917		532,56
23353	9717559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1656	15.602,86	
23353	9717559		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1656		15.602,86
23353	9717560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1657	14.547,68	
23353	9717560		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1657		14.547,68
23353	9717561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078	2.324,06	
23353	9717561		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078		2.324,06
23353	9717562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 516	3.912,48	
23353	9717562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 516		3.912,48
23353	9717563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17	9.054,29	
23353	9717563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17		9.054,29
23353	9717564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73	5.069,39	
23353	9717564		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73		5.069,39
23353	9717565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 008/2022	2.117,50	
23353	9717565		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 008/2022		2.117,50
23353	9717566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	2.410,74	
23353	9717566		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		2.410,74
23353	9717567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246	373,40	
23353	9717567		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246		373,40
23353	9717568	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100	1.323,00	
23353	9717568		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100		1.323,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717569	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782893	10,00	
23353	9717569		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782893		10,00
23353	9717570	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573	1.707,60	
23353	9717570		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573		1.707,60
23353	9717571	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925	10,00	
23353	9717571		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925		10,00
23353	9717572	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6271	36,00	
23353	9717572		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6271		36,00
23353	9717573	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103	278,96	
23353	9717573		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103		278,96
23353	9717574	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770	359.764,26	
23353	9717574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770		359.764,26
23353	9717909	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.465.641,33	
23353	9717909		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.465.641,33
23353	9717910	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23,13	
23353	9717910		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		23,13
23353	9717960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.302,77	
23353	9717960		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.302,77
Total do dia:					6.614.565,83	6.614.565,83

GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717473	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15	2.410,74	
23353	9717473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15		2.410,74
23353	9717492	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15	3.202,83	
23353	9717492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15		3.202,83
Total do dia:					5.613,57	5.613,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
23353	9717178		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
23353	9717179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
23353	9717179		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
23353	9717214	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679 OC65292	1.838,00	
23353	9717214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679 OC65292		1.838,00
23353	9717297	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE H STRATTNER E CIA LTDA 186184 OC55704	45.000,00	
23353	9717297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE H STRATTNER E CIA LTDA 186184 OC55704		45.000,00
23353	9717331	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857 OC65539	6.990,00	
23353	9717331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857 OC65539		6.990,00
23353	9717370	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	408.944,00	
23353	9717370		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		408.944,00
23353	9717373	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
23353	9717373		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00
23353	9717373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320		222,00
23353	9717393	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	282.781,80	
23353	9717393		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		282.781,80
23353	9717409	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
23353	9717409		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
23353	9717409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322		30,00
23353	9717410	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.400,00	
23353	9717410		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
23353	9717410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321		111,00
23353	9717423	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.300,00	
23353	9717423		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.497,00
23353	9717423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 67		803,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717434	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111	67.297,35	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717434		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111		58.885,18
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717434		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE		7.402,71
				LTDA 111		
23353	9717434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		1.009,46
				SAUDE LTDA 111		
23353	9717447	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	375.424,00	
				1706 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717447		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		375.424,00
				1706 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717448	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	150.874,60	
				1710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717448		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		150.874,60
				1710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
23353	9717469	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE	19,25	
				MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606		
23353	9717469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE		19,25
				MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606		
23353	9717479	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA	25,57	
				NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606		
23353	9717479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA		25,57
				NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606		
23353	9717575	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.070,96	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01124		
23353	9717575		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.070,96
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01124		
23353	9717576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.166,42	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27115		
23353	9717576		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.166,42
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27115		
23353	9717577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.108,56	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210		
23353	9717577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.108,56
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210		
23353	9717578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.632,00	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26740		
23353	9717578		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.632,00
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26740		
23353	9717579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.512,00	
				C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807		
23353	9717579		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.512,00
				C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807		
23353	9717580	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.305,52	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.00819		
23353	9717580		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.305,52
				C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.00819		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550	114.321,31	
23353	9717581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550		114.321,31
23353	9717582	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946	3.690,50	
23353	9717582		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946		3.690,50
23353	9717583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606	4.002,21	
23353	9717583		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606		4.002,21
23353	9717584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365	3.401,64	
23353	9717584		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365		3.401,64
23353	9717585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276	61,50	
23353	9717585		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276		61,50
23353	9717586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736	3.029,20	
23353	9717586		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736		3.029,20
23353	9717908	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	173.331,53	
23353	9717908		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		173.331,53
23353	9717963	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.082,98	
23353	9717963		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.082,98
Total do dia:					1.718.449,90	1.718.449,90

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22811	9484807	1.9.1.02.03.008		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134534	45.000,00	
22811	9484807		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134534		45.000,00
22845	20	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.	176,59	176,59
22845	21	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.	199,92	199,92
23353	9717180	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
23353	9717180		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
23353	9717181	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717181		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		35,10
23353	9717219	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278 OC64661	7.562,90	
23353	9717219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278 OC64661		7.562,90
23353	9717241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947 OC65864	8.898,40	
23353	9717241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947 OC65864		8.898,40
23353	9717243	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14367 OC	686,87	
23353	9717243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14367 OC		686,87
23353	9717268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178 OC65224	153,60	
23353	9717268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178 OC65224		153,60
23353	9717306	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198 OC65224	7.800,00	
23353	9717306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198 OC65224		7.800,00
23353	9717333	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 13 OC55934	9.861,00	
23353	9717333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 13 OC55934		9.861,00
23353	9717375	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	916,09	
23353	9717375		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		902,36
23353	9717375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543		13,73
23353	9717421	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HOSPITAL DO RIM 21615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	13.590,00	
23353	9717421		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HOSPITAL DO RIM 21615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		13.590,00
23353	9717424	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.400,00	
23353	9717424		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		48.400,00
23353	9717436	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	214.850,00	
23353	9717436		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		211.627,26
23353	9717436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282		3.222,74
23353	9717462	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
23353	9717462		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
23353	9717462		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13		44.002,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13		6.000,30
23353	9717463	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.180,00	
23353	9717463		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.180,00
23353	9717587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902	1.110,00	
23353	9717587		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902		1.058,38
23353	9717587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902		51,62
23353	9717588	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00819	4.761,86	
23353	9717588		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00819		4.761,86
23353	9717589	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244	1.250,00	
23353	9717589		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244		1.250,00
23353	9717590	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883	7.489,44	
23353	9717590		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883		7.141,18
23353	9717590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883		348,26
23353	9717591	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 40	1.559,66	
23353	9717591		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 40		1.388,63
23353	9717591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40		88,62
23353	9717591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40		82,41
23353	9717592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213	7.055,90	
23353	9717592		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213		6.944,90
23353	9717592		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213		111,00
23353	9717593	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209	176,59	
23353	9717593	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209	20,97	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23353	9717593		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209		197,56
23353	9717594	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1	199,92	
23353	9717594	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1	22,28	
23353	9717594		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1		222,20
23353	9717595	2.1.1.02.01.004		8-202320230010.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246	800,00	
23353	9717595		1.1.1.02.02.003	8-202320230010.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246		800,00
23353	9717596	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038	41.829,75	
23353	9717596		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038		37.731,71
23353	9717596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038		2.123,34
23353	9717596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038		1.974,70
23353	9717597	2.1.1.02.01.004		8-20220010.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212	14.578,00	
23353	9717597		1.1.1.02.02.003	8-20220010.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212		13.889,80
23353	9717597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212		688,20
23353	9717598	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898	10.620,58	
23353	9717598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898		10.620,58
23353	9717599	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2726	7.771,16	
23353	9717599		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2726		7.345,56
23353	9717599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2726		425,60
23353	9717600	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00088PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512	55.160,00	
23353	9717600		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00088PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512		50.596,00
23353	9717600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512		1.960,00
23353	9717600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512		2.604,00
23353	9717601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 152023	7.675,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717601		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 152023		7.675,00
23353	9717602	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823	73.756,80	
23353	9717602		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823		67.654,08
23353	9717602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823		2.620,80
23353	9717602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823		3.481,92
23353	9717603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2445	7.318,08	
23353	9717603		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2445		6.611,89
23353	9717603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2445		365,90
23353	9717603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2445		340,29
23353	9717604	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2444	3.397,68	
23353	9717604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2444		3.069,81
23353	9717604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2444		169,88
23353	9717604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROENICO EIRELI 2444		157,99
23353	9717605	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475	2.043,87	
23353	9717605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475		1.947,38
23353	9717605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475		96,49
23353	9717606	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485	10.855,66	
23353	9717606		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485		10.855,66
23353	9717607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982	30.743,00	
23353	9717607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982		30.743,00
23353	9717608	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026	48.059,00	
23353	9717608		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026		48.059,00
23353	9717609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483	1.480,71	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717609		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483		1.480,71
23353	9717610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893	26.908,75	
23353	9717610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893		26.908,75
23353	9717611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894	726,64	
23353	9717611		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894		726,64
23353	9717612	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027	8.475,00	
23353	9717612		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027		8.475,00
23353	9717613	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326	4.500,00	
23353	9717613		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326		4.065,75
23353	9717613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326		225,00
23353	9717613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326		209,25
23353	9717614	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308	5.734,17	
23353	9717614		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308		5.734,17
23353	9717615	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410	26.700,00	
23353	9717615		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410		26.100,00
23353	9717615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410		600,00
23353	9717616	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6387	1.805,90	
23353	9717616		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6387		1.805,90
23353	9717617	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 832022	7.675,00	
23353	9717617		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 832022		7.675,00
23353	9717618	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001004965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214	1.970,00	
23353	9717618		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001004965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214		1.877,00
23353	9717618		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214		93,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717897	1.1.1.02.02.002		RECEB CG 032/2022 1º BANCO CAIXA	7.873.473,67		
23353	9717897		1.1.2.02.01.001	RECEB CG 032/2022 1º BANCO CAIXA		7.873.473,67	
23353	9717904	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:2023001000832. DOC:3088678. F:REDEMOB CONSO	380,70		
23353	9717904		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023001000832. DOC:3088678. F:REDEMOB CONSO		380,70	
23353	9717911	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	405.452,72		
23353	9717911		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		405.452,72	
23353	9717912	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	32,07		
23353	9717912		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		32,07	
23353	9717962	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	997,68		
23353	9717962		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		997,68	
Total do dia:					9.465.925,98	9.465.925,98	

GOIANIA,		15 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22811	9484803	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134609	2.465,25		
22811	9484803		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134609		2.465,25	
22811	9484804	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134587	2.465,25		
22811	9484804		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134587		2.465,25	
22811	9484805	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134586	2.465,25		
22811	9484805		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134586		2.465,25	
22811	9484806	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134582	2.465,25		
22811	9484806		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134582		2.465,25	
23353	9717182	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
23353	9717182		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		35,10	
23353	9717183	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60		
23353	9717183		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		54,60	
23353	9717201	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2761	7.873.473,67		
23353	9717201		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2761		7.873.473,67	
23353	9717213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207 OC65408	64.770,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207 OC65408		64.770,00
23353	9717215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328 OC65863	2.900,00	
23353	9717215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328 OC65863		2.900,00
23353	9717240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281 OC66165	2.450,00	
23353	9717240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281 OC66165		2.450,00
23353	9717267	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986 OC	2.909,04	
23353	9717267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986 OC		2.909,04
23353	9717293	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968 OC	631,20	
23353	9717293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968 OC		631,20
23353	9717358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969 OC	152,10	
23353	9717358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969 OC		152,10
23353	9717396	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	229.140,00	
23353	9717396		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		225.702,90
23353	9717396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29		3.437,10
23353	9717411	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
23353	9717411		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50
23353	9717411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641		13,50
23353	9717460	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.979,35	
23353	9717460		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.297,11
23353	9717460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2763		682,24
23353	9717619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465	152,10	
23353	9717619		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465		152,10
23353	9717620	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.00819	2.035,85	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717620		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.00819		2.035,85
23353	9717621	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285	764,00	
23353	9717621		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285		764,00
23353	9717622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616	742,45	
23353	9717622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616		742,45
23353	9717623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385	568,08	
23353	9717623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385		568,08
23353	9717624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407	1.944,32	
23353	9717624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407		1.944,32
23353	9717625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437	315,60	
23353	9717625		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437		315,60
23353	9717626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443	6.599,28	
23353	9717626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443		6.599,28
23353	9717627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438	152,10	
23353	9717627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438		152,10
23353	9717628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357	2.723,04	
23353	9717628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357		2.723,04
23353	9717629	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264	225.762,00	
23353	9717629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264		207.082,21
23353	9717629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264		8.022,00
23353	9717629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264		10.657,79
23353	9717630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464	504,96	
23353	9717630		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464		504,96
23353	9717631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494	441,84	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494		441,84
23353	9717632	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492	125.397,05	
23353	9717632		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492		125.397,05
23353	9717633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495	152,10	
23353	9717633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495		152,10
23353	9717634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762	54.405,00	
23353	9717634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762		54.405,00
23353	9717635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14	271.800,90	
23353	9717635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		246.484,58
23353	9717635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		10.872,04
23353	9717635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		14.444,28
23353	9717636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717	24.810,24	
23353	9717636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717		24.810,24
23353	9717637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15146	740,87	
23353	9717637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15146		740,87
23353	9717638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332	152,10	
23353	9717638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332		152,10
23353	9717639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285	662,76	
23353	9717639		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285		662,76
23353	9717640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308	1.946,80	
23353	9717640		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308		1.946,80
23353	9717641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001	6.338,30	
23353	9717641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001		6.338,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717642 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442	1.718,60	
23353	9717642	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442		1.718,60
23353	9717643 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/1	1.275,00	
23353	9717643	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/1		1.275,00
23353	9717644 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/3	17.088,68	
23353	9717644	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/3		17.088,68
23353	9717645 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664	318.652,40	
23353	9717645	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664		307.499,57
23353	9717645	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664		11.152,83
23353	9717646 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172	968.780,49	
23353	9717646	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172		888.622,51
23353	9717646	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172		34.423,67
23353	9717646	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172		45.734,31
23353	9717647 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002	346,97	
23353	9717647	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002		346,97
23353	9717648 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074	250.290,20	
23353	9717648	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074		224.254,13
23353	9717648	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074		13.490,19
23353	9717648	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074		12.545,88
23353	9717649 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734	7,80	
23353	9717649	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734		7,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717650	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605	46.070,38	
23353	9717650		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605		46.070,38
23353	9717651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032	400,00	
23353	9717651		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032		380,40
23353	9717651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032		19,60
23353	9717652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539	4.664,88	
23353	9717652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539		4.664,88
23353	9717653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538	473,40	
23353	9717653		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538		473,40
23353	9717654	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059	675,00	
23353	9717654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059		675,00
23353	9717655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370	694,32	
23353	9717655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370		694,32
23353	9717656	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001000349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262	135.949,70	
23353	9717656		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262		124.701,07
23353	9717656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262		4.830,70
23353	9717656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262		6.417,93
23353	9717657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386	152,10	
23353	9717657		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386		152,10
23353	9717658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331	599,64	
23353	9717658		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331		599,64
23353	9717659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470	5.000,00	
23353	9717659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470		5.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717919	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	28,11	
23353	9717919		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		28,11
23353	9717955	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	5.564.072,00	
23353	9717955		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.564.072,00
23353	9717964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	797,41	
23353	9717964		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		797,41
Total do dia:					16.242.104,88	16.242.104,88

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717184	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
23353	9717184		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		39,00
23353	9717185	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
23353	9717185		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
23353	9717186	2.1.1.02.11.001		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR	4.225.000,00	
23353	9717186		1.1.1.02.02.003	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR		4.225.000,00
23353	9717187	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 01 2023 EDOC 2023001000785	193.217,79	
23353	9717187		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 01 2023 EDOC 2023001000785		193.217,79
23353	9717269	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644 OC65184	6.740,09	
23353	9717269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644 OC65184		6.740,09
23353	9717292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309 OC65227	23.848,45	
23353	9717292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309 OC65227		23.848,45
23353	9717295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1749 OC64664	100,00	
23353	9717295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1749 OC64664		100,00
23353	9717360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028 OC65405	905,04	
23353	9717360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028 OC65405		905,04
23353	9717383	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
23353	9717383		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
23353	9717385	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.263,75	
23353	9717385		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		75.575,28

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955		4.469,51
23353	9717385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955		1.218,96
23353	9717398	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
23353	9717398		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
23353	9717408	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	360.780,00	
23353	9717408		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		355.368,30
23353	9717408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106		5.411,70
23353	9717422	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	202.175,00	
23353	9717422		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		199.142,38
23353	9717422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284		3.032,62
23353	9717425	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.850,00	
23353	9717425		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.850,00
23353	9717427	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.704,12	
23353	9717427		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.024,83
23353	9717427		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956		533,73
23353	9717427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956		145,56
23353	9717438	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.857,98	
23353	9717438		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.857,98
23353	9717451	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	288.138,21	
23353	9717451		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		252.120,94
23353	9717451		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15		31.695,20
23353	9717451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15		4.322,07
23353	9717489	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15	10.084,84	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15		10.084,84
23353	9717660	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 01-2023 EDOC 20230002.00547	385.070,21	
23353	9717660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 01-2023 EDOC 20230002.00547		385.070,21
23353	9717661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13576	299,90	
23353	9717661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13576		299,90
23353	9717662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13580	235,88	
23353	9717662		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13580		235,88
23353	9717663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13577	648,11	
23353	9717663		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13577		648,11
23353	9717664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13574	296,13	
23353	9717664		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13574		296,13
23353	9717665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13583	561,66	
23353	9717665		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13583		561,66
23353	9717666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13579	110,97	
23353	9717666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13579		110,97
23353	9717667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 609	770,79	
23353	9717667		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 609		770,79
23353	9717668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842	3.120,00	
23353	9717668		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842		3.120,00
23353	9717669	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 55	9.202,60	
23353	9717669		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 55		8.995,80
23353	9717669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 55		206,80
23353	9717670	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01238	701,69	
23353	9717670		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01238		701,69
23353	9717671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 604	4.350,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717671		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 604		4.350,00
23353	9717672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 601	11.478,00	
23353	9717672		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 601		11.478,00
23353	9717673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 602	6.480,00	
23353	9717673		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 602		6.480,00
23353	9717674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13548	648,11	
23353	9717674		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13548		648,11
23353	9717675	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606	505,18	
23353	9717675		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606		505,18
23353	9717676	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1579	154,19	
23353	9717676		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1579		154,19
23353	9717677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386	1.307,00	
23353	9717677		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386		1.307,00
23353	9717678	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44270	5.900,00	
23353	9717678		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44270		5.900,00
23353	9717679	2.1.1.02.01.001		8-2023001000093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386	821,03	
23353	9717679		1.1.1.02.02.003	8-2023001000093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386		821,03
23353	9717680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325	4.800,00	
23353	9717680		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325		4.800,00
23353	9717681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13581	257,77	
23353	9717681		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13581		257,77
23353	9717682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13582	257,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717682		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13582		257,77
23353	9717683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13584	90,29	
23353	9717683		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13584		90,29
23353	9717684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753	20.846,50	
23353	9717684		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753		20.846,50
23353	9717685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 594	4.160,00	
23353	9717685		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 594		4.160,00
23353	9717686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13575	648,11	
23353	9717686		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13575		648,11
23353	9717687	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 00819	18.501,29	
23353	9717687		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 00819		18.501,29
23353	9717688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13578	275,48	
23353	9717688		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13578		275,48
23353	9717901	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842	3.120,00	
23353	9717901		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2023 ESTORNO 8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842		3.120,00
23353	9717942	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2023 RESGATE DE APLICACAO	0,53	
23353	9717942		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,53
23353	9717945	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.611.926,07	
23353	9717945		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.611.926,07
23353	9717946	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.276.557,68	
23353	9717946		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		3.276.557,68
23353	9717947	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.652,85	
23353	9717947		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		6.652,85
23353	9717948	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,38	
23353	9717948		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,38
23353	9717949	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.426,74	
23353	9717949		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.426,74

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717969	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	797,81		
23353	9717969		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		797,81	
23353	9717970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.755,21		
23353	9717970		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.755,21	
23353	9717982	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,53		
23353	9717982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,53	
23353	9717986	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,38		
23353	9717986		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,38	
Total do dia:					10.814.724,71	10.814.724,71	

GOIANIA,		17 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167 OC	2.180,00		
23353	9717246		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167 OC		2.180,00	
23353	9717251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223157 OC64750	477,00		
23353	9717251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223157 OC64750		477,00	
23353	9717260	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219 OC64662	656,00		
23353	9717260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219 OC64662		656,00	
23353	9717281	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714 OC65181	380,00		
23353	9717281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714 OC65181		380,00	
23353	9717307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223213 OC63901	1.275,00		
23353	9717307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223213 OC63901		1.275,00	
23353	9717308	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223159 OC65230	1.498,00		
23353	9717308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223159 OC65230		1.498,00	
23353	9717340	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012 OC	757,44		
23353	9717340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012 OC		757,44	
23353	9717352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710	44,60		
23353	9717352	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710	1.099,99		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710		1.144,59
23353	9717372	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	61.500,00	
23353	9717372		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		60.577,50
23353	9717372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546		922,50
23353	9717384	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.037,35	
23353	9717384		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.037,35
23353	9717689	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01258	7.155,28	
23353	9717689		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01258		7.155,28
23353	9717690	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257	38.490,93	
23353	9717690		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257		38.490,93
23353	9717691	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374	6.949,73	
23353	9717691		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374		6.480,54
23353	9717691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374		141,11
23353	9717691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374		328,08
23353	9717692	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0819	5.543,73	
23353	9717692		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0819		5.543,73
23353	9717693	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 2023001001286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01286	14.553,50	
23353	9717693		1.1.1.02.02.003	31 EDOC 2023001001286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01286		14.553,50
23353	9717694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 248	1.543,46	
23353	9717694		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 248		1.470,60
23353	9717694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 248		72,86
23353	9717695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463	7.312,28	
23353	9717695		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463		6.818,61
23353	9717695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463		148,47

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23353	9717695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463		345,20
23353	9717913	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	92.683,72	
23353	9717913		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		92.683,72
23353	9717954	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	15.290,53	
23353	9717954		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		15.290,53
23353	9717985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.134,11	
23353	9717985		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.134,11
Total do dia:					261.562,65	261.562,65

GOIANIA,		20 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22819	9484845	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U	548,34	
22819	9484845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U		548,34
22819	9484848	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U	197,01	
22819	9484848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U		197,01
22819	9484852	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U	453,62	
22819	9484852		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U		453,62
22819	9484856	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U	312,00	
22819	9484856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U		312,00
22845	32	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES FL 02/2023	513.181,05	513.181,05
22845	34	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	VALOR DE INSS PAGO A MAIOR (A COMPENSAR) A RECEBR DO HUGOL 02/2023	5,87	5,87
23353	9717188	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023001001329	192.095,34	
23353	9717188		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023001001329		192.095,34
23353	9717189	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	120,90	
23353	9717189		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		120,90
23353	9717190	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
23353	9717190		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
23353	9717226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525 OC66329	1.260,00	
23353	9717226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525 OC66329		1.260,00
23353	9717238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356 OC65403	12.950,00	
23353	9717238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356 OC65403		12.950,00
23353	9717271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173	3.948,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC66325		
23353	9717271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173		3.948,66
				OC66325		
23353	9717320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855 OC66326	13.725,00	
23353	9717320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855 OC66326		13.725,00
23353	9717353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261	9.318,60	
				OC66325		
23353	9717353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261		9.318,60
				OC66325		
23353	9717449	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3173094	14.553,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717449		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3173094		14.553,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
23353	9717461	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	70.252,00	
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
23353	9717461		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		69.198,22
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
23353	9717461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO		1.053,78
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770		
23353	9717487	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPITAL DO RIM	475,65	
				21615		
23353	9717487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPITAL DO RIM		475,65
				21615		
23353	9717696	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.394,44	
				C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078		
23353	9717696		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.394,44
				C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078		
23353	9717697	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	2.347,49	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 516		
23353	9717697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		2.347,49
				SERV TERC PJ - AGIR D - 516		
23353	9717698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	3.041,63	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 73		
23353	9717698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		3.041,63
				SERV TERC PJ - AGIR D - 73		
23353	9717699	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	302,13	
				C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078		
23353	9717699		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		302,13
				C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078		
23353	9717700	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	508,62	
				TERC PJ - AGIR D - 516		
23353	9717700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV		508,62
				TERC PJ - AGIR D - 516		
23353	9717701	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	659,02	
				TERC PJ - AGIR D - 73		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73		659,02
23353	9717702	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 517	1.187,03	
23353	9717702		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 517		1.187,03
23353	9717703	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1090	759,17	
23353	9717703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1090		759,17
23353	9717704	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 79	1.355,28	
23353	9717704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 79		1.355,28
23353	9717705	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103	259,44	
23353	9717705		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103		259,44
23353	9717706	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308334	343,82	
23353	9717706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308334		343,82
23353	9717707	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 817	759,81	
23353	9717707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 817		759,81
23353	9717708	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 787	2.827,20	
23353	9717708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 787		2.827,20
23353	9717709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1574	25,57	
23353	9717709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1574		25,57
23353	9717710	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21837	1.660,82	
23353	9717710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21837		1.660,82
23353	9717711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432289	86,88	
23353	9717711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432289		86,88
23353	9717712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21838	41,85	
23353	9717712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21838		41,85
23353	9717713	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17	12.029,27	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717713		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		12.029,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17		
23353	9717714	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	17.722,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 712		
23353	9717714		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		17.722,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 712		
23353	9717715	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29048		
23353	9717715		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29048		
23353	9717716	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	72,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237		
23353	9717716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		72,86
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237		
23353	9717717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	343,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 305940		
23353	9717717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		343,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 305940		
23353	9717718	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	41,85	
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21389		
23353	9717718		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		41,85
				C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21389		
23353	9717719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.202,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		
23353	9717719		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.202,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		
23353	9717720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	33,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308497		
23353	9717720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		33,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308497		
23353	9717721	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	347,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1246		
23353	9717721		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		347,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1246		
23353	9717722	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.230,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100		
23353	9717722		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.230,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100		
23353	9717723	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	43,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-643		
23353	9717723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		43,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-643		
23353	9717724	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.725,24	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257/1		
23353	9717724		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.725,24
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257/1		
23353	9717725	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.933,12	
				C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 175723		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717725		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 175723		2.933,12
23353	9717726	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456	564,00	
23353	9717726		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456		564,00
23353	9717727	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347	360,00	
23353	9717727		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347		360,00
23353	9717728	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760	117,66	
23353	9717728		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760		117,66
23353	9717729	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473	374,00	
23353	9717729		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473		374,00
23353	9717730	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940	4.450,00	
23353	9717730		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940		4.450,00
23353	9717731	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495	953,40	
23353	9717731		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495		953,40
23353	9717732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350	567,00	
23353	9717732		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350		567,00
23353	9717733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268	1.335,50	
23353	9717733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268		1.335,50
23353	9717734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078	1.990,10	
23353	9717734		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078		1.990,10
23353	9717735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885	3.801,65	
23353	9717735		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885		3.801,65
23353	9717736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818	5.948,00	
23353	9717736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818		5.948,00
23353	9717737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.972,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1509		
23353	9717737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.972,90
23353	9717738	2.1.1.02.01.001		1509	1.503,36	
23353	9717738		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404		1.503,36
23353	9717739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497	178,50	
23353	9717739		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497		178,50
23353	9717740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143	3.795,30	
23353	9717740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143		3.795,30
23353	9717741	2.1.1.02.01.004		8-20230010.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683	5.633,01	
23353	9717741		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683		5.004,93
23353	9717741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683		84,50
23353	9717741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683		281,65
23353	9717741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683		261,93
23353	9717742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569	1.501,21	
23353	9717742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569		1.501,21
23353	9717743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952	1.192,50	
23353	9717743		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952		1.192,50
23353	9717744	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466	2.000,00	
23353	9717744		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466		1.877,00
23353	9717744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466		30,00
23353	9717744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466		93,00
23353	9717745	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPITAL DO RIM 21615	13.114,35	
23353	9717745		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPITAL DO RIM 21615		13.114,35

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717746	2.1.1.02.09.001		36- 20230010.01254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01254	281.846,23	
23353	9717746		1.1.1.02.02.003	36- 20230010.01254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01254		281.846,23
23353	9717747	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01113/4	1.233,48	
23353	9717747		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01113/4		1.233,48
23353	9717748	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2082	5.974,40	
23353	9717748		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2082		5.974,40
23353	9717749	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106	1.120,31	
23353	9717749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106		1.120,31
23353	9717750	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105	209,21	
23353	9717750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105		209,21
23353	9717751	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 - 4463	111,35	
23353	9717751		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 - 4463		111,35
23353	9717752	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108	181,50	
23353	9717752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108		181,50
23353	9717753	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 - 801	837,75	
23353	9717753		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 - 801		837,75
23353	9717754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 529	1.560,00	
23353	9717754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 529		1.560,00
23353	9717755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22038	637,00	
23353	9717755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22038		637,00
23353	9717756	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 - 14	4.659,44	
23353	9717756		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 - 14		4.659,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717757	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 - 172	14.753,01	
23353	9717757		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 - 172		14.753,01
23353	9717758	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 - 845	483,75	
23353	9717758		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 - 845		483,75
23353	9717759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1925	739,29	
23353	9717759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1925		739,29
23353	9717760	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272	3.280,50	
23353	9717760		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272		3.280,50
23353	9717761	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 - 851	1.150,50	
23353	9717761		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 - 851		1.150,50
23353	9717762	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274	2.969,25	
23353	9717762		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274		2.969,25
23353	9717763	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29374	700,68	
23353	9717763		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29374		700,68
23353	9717764	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29295	168,39	
23353	9717764		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29295		168,39
23353	9717765	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	6.000,30	
23353	9717765		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		6.000,30
23353	9717766	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27	3.858,66	
23353	9717766		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27		3.858,66
23353	9717767	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 - 52255	111,00	
23353	9717767		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 - 52255		111,00
23353	9717768	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1939	86,45	
23353	9717768		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1939		86,45

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717769 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 - 5519	34,13		
23353	9717769	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 - 5519		34,13	
23353	9717770 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 - 51981	30,00		
23353	9717770	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 - 51981		30,00	
23353	9717771 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6495	27,50		
23353	9717771	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6495		27,50	
23353	9717772 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8106	2.289,99		
23353	9717772	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8106		2.289,99	
23353	9717773 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12211	889,82		
23353	9717773	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12211		889,82	
23353	9717774 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03482547	28,02		
23353	9717774	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03482547		28,02	
23353	9717775 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 721	5.800,80		
23353	9717775	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 721		5.800,80	
23353	9717776 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 - 22212	13,50		
23353	9717776	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 - 22212		13,50	
23353	9717777 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 - 51980	222,00		
23353	9717777	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 - 51980		222,00	
23353	9717778 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 259	23,50		
23353	9717778	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 259		23,50	
23353	9717779 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 273	2.279,10		
23353	9717779	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 273		2.279,10	
23353	9717780 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104	6.227,10		
23353	9717780	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104		6.227,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717781	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-20851	13,79	
23353	9717781		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-20851		13,79
23353	9717782	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1942	1.218,96	
23353	9717782		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1942		1.218,96
23353	9717783	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1943	139,80	
23353	9717783		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1943		139,80
23353	9717784	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15	1.033,17	
23353	9717784		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15		1.033,17
23353	9717785	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643	14,11	
23353	9717785		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643		14,11
23353	9717786	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 00051128	111,00	
23353	9717786		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 00051128		111,00
23353	9717787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842	3.120,00	
23353	9717787		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842		3.120,00
23353	9717788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913	2.115,00	
23353	9717788		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913		2.115,00
23353	9717789	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489	3.555,30	
23353	9717789		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489		3.555,30
23353	9717790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898	5.000,34	
23353	9717790		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898		5.000,34
23353	9717791	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476	2.127,30	
23353	9717791		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476		2.127,30
23353	9717792	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279	2.828,00	
23353	9717792		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.828,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717793	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279		
				8 EDOC 20230010.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.200,00	
23353	9717793		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408		
				8 EDOC 20230010.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.200,00
23353	9717794	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408		
				8 EDOC 20230010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	183,20	
23353	9717794		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477		
				8 EDOC 20230010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		183,20
23353	9717795	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477		
				8 EDOC 20230010.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	130,00	
23353	9717795		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035		
				8 EDOC 20230010.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		130,00
23353	9717796	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035		
				8 EDOC 20230010.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.360,00	
23353	9717796		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010		
				8 EDOC 20230010.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.360,00
23353	9717797	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010		
				8 EDOC 20230010.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	874,89	
23353	9717797		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249		
				8 EDOC 20230010.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		874,89
23353	9717798	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249		
				8 EDOC 20230010.00400 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.439,76	
23353	9717798		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44347		
				8 EDOC 20230010.00400 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.439,76
23353	9717799	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44347		
				O EDOC 20230010.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	412,50	
23353	9717799		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630		
				O EDOC 20230010.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		412,50
23353	9717800	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630		
				26 EDOC 2023001001315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.558,89	
23353	9717800		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01315		
				26 EDOC 2023001001315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.558,89
23353	9717801	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01315		
				46 EDOC 2023001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.301,81	
23353	9717801		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01317		
				46 EDOC 2023001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.301,81
23353	9717802	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01317		
				8 EDOC 20230010.00429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.146,78	
23353	9717802		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628		
				8 EDOC 20230010.00429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.146,78
23353	9717803	2.1.1.02.07.001		C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628		
				36- EDOC 20230010.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	92.572,60	
				C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01306		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717803		1.1.1.02.02.003	36- EDOC 20230010.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01306		92.572,60
23353	9717804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563	684,80	
23353	9717804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563		684,80
23353	9717805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193	979,50	
23353	9717805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193		979,50
23353	9717806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328	3.780,00	
23353	9717806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328		3.780,00
23353	9717807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406	1.373,28	
23353	9717807		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406		1.373,28
23353	9717808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856	1.120,00	
23353	9717808		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856		1.120,00
23353	9717879	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	23.054,68	
23353	9717879		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		23.054,68
23353	9717880	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023001001329	7.576,60	
23353	9717880		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023001001329		7.576,60
23353	9717881	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	1.137,40	
23353	9717881		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		1.137,40
23353	9717882	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023	52,51	
23353	9717882		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023		52,51
23353	9717883	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	44.002,20	
23353	9717883		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		44.002,20
23353	9717884	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	28.296,84	
23353	9717884		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		28.296,84
23353	9717885	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	682,24	
23353	9717885		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		682,24
23353	9717886	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	8.215,60	
23353	9717886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		8.215,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717887	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	316,99	
23353	9717887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		316,99
23353	9717888	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	25.189,88	
23353	9717888		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		25.189,88
23353	9717889	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	9.788,04	
23353	9717889		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		9.788,04
23353	9717890	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	3.300,00	
23353	9717890		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		3.300,00
23353	9717891	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	1.331,00	
23353	9717891		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		1.331,00
23353	9717892	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	4.469,51	
23353	9717892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		4.469,51
23353	9717893	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	512,59	
23353	9717893		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		512,59
23353	9717894	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023	34.169,26	
23353	9717894		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023		34.169,26
23353	9717896	3.2.1.40.06.001		BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2023	513.181,05	
23353	9717896		1.1.2.02.01.001	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2023		513.181,05
23353	9717902	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023	979,50	
23353	9717902		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023		979,50
23353	9717938	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	809.316,08	
23353	9717938		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		809.316,08
23353	9717939	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.819,89	
23353	9717939		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.819,89
23353	9717940	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	433,69	
23353	9717940		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		433,69
23353	9717943	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,25	
23353	9717943		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,25
23353	9717965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.088,75	
23353	9717965		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.088,75
23353	9717983	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717983		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
Total do dia:					2.974.417,09	2.974.417,09

GOIANIA, 21 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717191	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
23353	9717191		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
23353	9717192	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50	
23353	9717192		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		58,50
23353	9717218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554 OC66427	7.128,00	
23353	9717218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554 OC66427		7.128,00
23353	9717258	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049 OC	599,64	
23353	9717258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049 OC		599,64
23353	9717259	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050 OC	152,10	
23353	9717259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050 OC		152,10
23353	9717304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC66430	6.800,00	
23353	9717304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC66430		6.800,00
23353	9717305	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833 OC66429	544,80	
23353	9717305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833 OC66429		544,80
23353	9717336	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058 OC	4.077,12	
23353	9717336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058 OC		4.077,12
23353	9717356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223673 OC61903	268,80	
23353	9717356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223673 OC61903		268,80
23353	9717363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447 OC	28.957,50	
23353	9717363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447 OC		28.957,50
23353	9717437	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	966,94	
23353	9717437		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		966,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717450 3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 849157	867,91		
23353	9717450	2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91	
23353	9717809 2.1.1.02.01.001		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 849157			
23353	9717809	1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.313,92		
23353	9717810 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
23353	9717810	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056	15.124,00		
23353	9717811 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
23353	9717811	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056	34.740,00		
23353	9717812 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
23353	9717812	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	32.370,00		
23353	9717813 2.1.1.02.01.001		LTDA 3499260			
23353	9717813	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.800,00		
23353	9717814 2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
23353	9717814	1.1.1.02.02.003	LTDA 3499260	6.800,00		
23353	9717815 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
23353	9717815	1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	128.940,44		
23353	9717816 2.1.1.02.01.004		LTDA 3499340			
23353	9717816	2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023001000343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	350.017,50		
23353	9717817 2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875			
23353	9717817	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	317.415,87		
			C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875			
			8 EDOC 2023001000406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691			
			8 EDOC 2023001000406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691			
			8 EDOC 2023001000263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27			
			8 EDOC 2023001000263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27			
			8 EDOC 2023001000395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343			
			8 EDOC 2023001000395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343			
			8 EDOC 20230010.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11			
			8 EDOC 20230010.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11			
			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO			
			EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11			
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM			
			SAUDE E IMAGEM LTDA 11			
			8 EDOC 20230010.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342			
			8 EDOC 20230010.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ			
			C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342			

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925	6.152,40	
23353	9717818		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925		6.152,40
23353	9717819	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 2023001000312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14	54.654,82	
23353	9717819		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001000312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14		54.654,82
23353	9717820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081	14.578,00	
23353	9717820		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081		13.889,80
23353	9717820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081		688,20
23353	9717821	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331	9.338,75	
23353	9717821		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331		9.338,75
23353	9717822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44406	11.800,00	
23353	9717822		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44406		11.800,00
23353	9717823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667	15.600,00	
23353	9717823		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667		15.600,00
23353	9717824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815	14.500,00	
23353	9717824		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815		14.500,00
23353	9717825	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2	44,37	
23353	9717825	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2	1,31	
23353	9717825	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2	5,61	
23353	9717825		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2		51,29
23353	9717826	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337	295,92	
23353	9717826	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337	7,25	
23353	9717826	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337	37,08	
23353	9717826		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337		340,25

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717827	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1	399,84	
23353	9717827	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1	8,07	
23353	9717827	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1	49,87	
23353	9717827		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1		457,78
23353	9717828	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3	29,27	
23353	9717828	3.2.1.40.21.002		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3	0,59	
23353	9717828	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3	3,54	
23353	9717828		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3		33,40
23353	9717829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315	13.395,00	
23353	9717829		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315		13.395,00
23353	9717830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864	7.566,00	
23353	9717830		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864		7.566,00
23353	9717831	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858	477,00	
23353	9717831		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858		477,00
23353	9717832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859	340,00	
23353	9717832		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859		340,00
23353	9717833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26926	6.098,25	
23353	9717833		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26926		6.098,25
23353	9717834	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819	5.677,09	
23353	9717834		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819		5.677,09
23353	9717835	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230010.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831/1	3.751,30	
23353	9717835		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20230010.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831/1		3.751,30
23353	9717836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27853	8.755,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717836		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27853		8.755,20
23353	9717837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517	26.410,00	
23353	9717837		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517		26.410,00
23353	9717900	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315	13.395,00	
23353	9717900		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315		13.395,00
23353	9717944	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2023 RESGATE DE APLICACAO	858.823,99	
23353	9717944		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		858.823,99
23353	9717958	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	5.102,89	
23353	9717958		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.102,89
23353	9717980	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	688,55	
23353	9717980		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		688,55
Total do dia:					1.829.758,67	1.829.758,67

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22818	9484819	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	13,30	
22818	9484819		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		13,30
22818	9484820	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	24,51	
22818	9484820		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		24,51
22818	9484825	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U	33,66	
22818	9484825		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U		33,66
22818	9484829	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U	7,39	
22818	9484829		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U		7,39
22818	9484838	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U	13,49	
22818	9484838		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U		13,49
22818	9484839	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U	24,51	
22818	9484839		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U		24,51
22818	9484841	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	13,49	
22818	9484841		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		13,49
22818	9484842	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U	33,66	
22818	9484842		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U		33,66

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717193 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		
23353	9717193	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		39,00	
23353	9717194 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20		
23353	9717194	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20	
23353	9717277 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896 OC66444	698,00		
23353	9717277	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896 OC66444		698,00	
23353	9717325 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362 OC65535	14.260,40		
23353	9717325	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362 OC65535		14.260,40	
23353	9717399 3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.522,00		
23353	9717399	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.522,00	
23353	9717426 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	196.810,00		
23353	9717426	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		193.857,86	
23353	9717426	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286		2.952,14	
23353	9717838 2.1.1.02.01.004		8-20230010.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925	42.065,82		
23353	9717838	1.1.1.02.02.003	8-20230010.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925		42.065,82	
23353	9717839 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091	4.352,00		
23353	9717839	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091		4.352,00	
23353	9717840 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315	13.395,00		
23353	9717840	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315		13.395,00	
23353	9717841 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078	7.500,00		
23353	9717841	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078		7.500,00	
23353	9717842 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144	1.985,20		
23353	9717842	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144		1.985,20	
23353	9717843 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024	722,00		
23353	9717843	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024		722,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157	1.980,00	
23353	9717844		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157		1.980,00
23353	9717845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507	2.355,00	
23353	9717845		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507		2.355,00
23353	9717846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417	348,00	
23353	9717846		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417		348,00
23353	9717847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740	6.273,00	
23353	9717847		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740		6.273,00
23353	9717848	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53	1.013,44	
23353	9717848		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53		912,10
23353	9717848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53		52,51
23353	9717848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53		48,83
23353	9717849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104	2.350,00	
23353	9717849		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104		2.350,00
23353	9717850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727	2.820,00	
23353	9717850		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727		2.820,00
23353	9717851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833	3.148,35	
23353	9717851		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833		3.148,35
23353	9717852	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094	77.660,14	
23353	9717852		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094		69.144,00
23353	9717852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094		4.412,51
23353	9717852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094		4.103,63
23353	9717853	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.01331 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR	306,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023001001331		
23353	9717853		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.01331 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331		306,18
23353	9717854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379	41.069,07	
23353	9717854		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379		41.069,07
23353	9717855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119	1.480,00	
23353	9717855		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119		1.480,00
23353	9717856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478	1.110,00	
23353	9717856		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478		1.110,00
23353	9717857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807	24.810,24	
23353	9717857		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807		24.810,24
23353	9717858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258	7.470,00	
23353	9717858		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258		7.470,00
23353	9717859	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647	8.830,00	
23353	9717859		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647		8.830,00
23353	9717860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364	12.510,93	
23353	9717860		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364		12.510,93
23353	9717861	2.1.1.02.01.001		8-20230010.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194	1.990,10	
23353	9717861		1.1.1.02.02.003	8-20230010.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194		1.990,10
23353	9717928	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	253.956,84	
23353	9717928		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		253.956,84
23353	9717929	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
23353	9717929		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,15
23353	9717930	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.040,20	
23353	9717930		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.040,20
23353	9717976	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717976		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15	
23353	9717984	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,61		
23353	9717984		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,61	
Total do dia:					740.330,03	740.330,03	

GOIANIA,		23 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22818	9484815	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U	13,49		
22818	9484815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U		13,49	
22818	9484822	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U	134,63		
22818	9484822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U		134,63	
22818	9484823	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U	8,86		
22818	9484823		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U		8,86	
22818	9484826	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U	36,76		
22818	9484826		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U		36,76	
22818	9484834	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U	26,99		
22818	9484834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U		26,99	
22818	9484835	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U	22,16		
22818	9484835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U		22,16	
22818	9484836	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U	13,51		
22818	9484836		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U		13,51	
23353	9717195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
23353	9717195		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		3,90	
23353	9717242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC66269	262,00		
23353	9717242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC66269		262,00	
23353	9717264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150 OC66324	2.357,53		
23353	9717264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150 OC66324		2.357,53	
23353	9717294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765 OC64665	26,58		
23353	9717294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765 OC64665		26,58	
23353	9717351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014 OC65864	3.351,60		
23353	9717351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014 OC65864		3.351,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23353	9717364	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537 OC66349	370,00	
23353	9717364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537 OC66349		370,00
23353	9717465	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
23353	9717465		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
23353	9717465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 272		23,50
23353	9717862	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-1	7.402,39	
23353	9717862		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-1		7.402,39
23353	9717863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295	6.887,65	
23353	9717863		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295		6.887,65
23353	9717903	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01286. DOC:3173094. F:REDEMOB CONSO	14.553,50	
23353	9717903		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01286. DOC:3173094. F:REDEMOB CONSO		14.553,50
23353	9717937	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.360,59	
23353	9717937		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.360,59
23353	9717975	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137,99	
23353	9717975		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		137,99
Total do dia:					51.537,09	51.537,09

GOIANIA,		24 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22819	9484855	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 0122023 SÉRIE	9.766,55	
22819	9484855		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0122023 SÉRIE		9.766,55
23353	9717196	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
23353	9717196		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
23353	9717197	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
23353	9717197		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
23353	9717217	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086 OC	631,20	
23353	9717217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086 OC		631,20
23353	9717324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593 OC62173	2.194,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593 OC62173		2.194,23
23353	9717407	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.410,00	
23353	9717407		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.388,86
23353	9717407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15335		21,14
23353	9717864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27116	8.867,50	
23353	9717864		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27116		8.867,50
23353	9717865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592	6.723,00	
23353	9717865		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592		6.723,00
23353	9717866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27134	6.467,94	
23353	9717866		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27134		6.467,92
23353	9717866		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27134		0,02
23353	9717867	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01359	10.299,42	
23353	9717867		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01359		10.299,42
23353	9717868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193	979,50	
23353	9717868		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193		979,50
23353	9717869	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01357	67.847,82	
23353	9717869		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01357		67.847,82
23353	9717870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27420	19.790,90	
23353	9717870		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27420		19.790,90
23353	9717931	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	120.979,51	
23353	9717931		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		120.979,51
23353	9717979	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	130,94	
23353	9717979		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		130,94
Total do dia:					256.108,01	256.108,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717225	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953 OC66426	21.463,13		
23353	9717225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953 OC66426		21.463,13	
23353	9717245	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821 OC	11.720,00		
23353	9717245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821 OC		11.720,00	
23353	9717285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712 OC66328	450,00		
23353	9717285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712 OC66328		450,00	
Total do dia:					33.633,13	33.633,13	

GOIANIA,		27 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22818	9484821	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U	24,51		
22818	9484821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U		24,51	
22818	9484832	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U	6,67		
22818	9484832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U		6,67	
22818	9484840	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U	13,49		
22818	9484840		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U		13,49	
22818	9484843	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U	33,66		
22818	9484843		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U		33,66	
23353	9717216	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850 OC66425	56.423,20		
23353	9717216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850 OC66425		56.423,20	
23353	9717220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426 OC66681	1.976,40		
23353	9717220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426 OC66681		1.976,40	
23353	9717221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194 OC66330	2.300,00		
23353	9717221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194 OC66330		2.300,00	
23353	9717254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491 OC	3.630,00		
23353	9717254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491 OC		3.630,00	
23353	9717261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378 OC	1.110,00		
23353	9717261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378 OC		1.110,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717296	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923 OC65225	1.190,00	
23353	9717296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923 OC65225		1.190,00
23353	9717299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879 OC63136	3.304,20	
23353	9717299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879 OC63136		3.304,20
23353	9717300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946 OC65290	2.976,00	
23353	9717300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946 OC65290		2.976,00
23353	9717318	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259 OC66887	11.554,60	
23353	9717318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259 OC66887		11.554,60
23353	9717335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103 OC	3.891,12	
23353	9717335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103 OC		3.891,12
23353	9717361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949 OC66332	2.958,70	
23353	9717361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949 OC66332		2.958,70
23353	9717365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115 OC	2.723,04	
23353	9717365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115 OC		2.723,04
23353	9717397	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
23353	9717397		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
23353	9717477	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080	19,92	
23353	9717477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080		19,92
23353	9717486	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977	63,60	
23353	9717486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977		63,60
23353	9717871	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-2	2.660,24	
23353	9717871		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-2		2.660,24
23353	9717950	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
23353	9717950		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,15
23353	9717951	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.609,49	
23353	9717951		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.609,49
23353	9717977	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23353	9717977		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,10	
23353	9717988	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15		
23353	9717988		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15	
Total do dia:					100.215,24	100.215,24	

GOIANIA,		28 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23353	9717263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173 OC66333	580,00		
23353	9717263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173 OC66333		580,00	
23353	9717283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134 OC64746	4.777,92		
23353	9717283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134 OC64746		4.777,92	
23353	9717319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179	759,60		
23353	9717319	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179	1.675,25		
23353	9717319	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179	842,22		
23353	9717319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179		3.277,07	
23353	9717872	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01424	1.637,61		
23353	9717872		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01424		1.637,61	
23353	9717873	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01425	105,75		
23353	9717873		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01425		105,75	
23353	9717952	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.422,66		
23353	9717952		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.422,66	
23353	9717959	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.679,30		
23353	9717959		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.679,30	
23353	9717987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,14		
23353	9717987		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,14	
Total do dia:					17.551,45	17.551,45	

GOIANIA,		29 de Março de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22818	9484833	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 29032023 SÉRIE	130,00	
22818	9484833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29032023 SÉRIE		130,00
22819	9484847	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19785680 SÉRIE U	439,06	
22819	9484847		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19785680 SÉRIE U		439,06
23353	9717198	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
23353	9717198		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		7,80
23353	9717209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074 OC66679	1.384,87	
23353	9717209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074 OC66679		1.384,87
23353	9717211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464 OC66331	2.556,65	
23353	9717211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464 OC66331		2.556,65
23353	9717266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442 OC64709	2.905,20	
23353	9717266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442 OC64709		2.905,20
23353	9717270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712 OC66247	7.590,00	
23353	9717270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712 OC66247		7.590,00
23353	9717317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 2869 OC66648	104,16	
23353	9717317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 2869 OC66648		104,16
23353	9717321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	7.289,50	
23353	9717321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		7.289,50
23353	9717322	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA	6.191,70	
23353	9717322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA		6.191,70
23353	9717354	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519 OC66891	3.341,08	
23353	9717354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519 OC66891		3.341,08
23353	9717355	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516 OC66886	351,80	
23353	9717355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516 OC66886		351,80
23353	9717874	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12141	17.952,00	
23353	9717874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12141		17.054,40
23353	9717874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12141		897,60
23353	9717875	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12415	11.025,36	
23353	9717875		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12415		10.474,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23353	9717875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12415		551,27	
23353	9717941	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27.528,94		
23353	9717941		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27.528,94	
23353	9717989	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68,98		
23353	9717989		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68,98	
Total do dia:					88.867,10	88.867,10	

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22819	9484849	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 383141 SÉRIE U	32.567,04		
22819	9484849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 383141 SÉRIE U		32.567,04	
23353	9717199	1.1.1.02.02.003		EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015	40.000,00		
23353	9717199		2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015		40.000,00	
23353	9717210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137 OC	495,00		
23353	9717210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137 OC		495,00	
23353	9717212	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308 OC66572	115,02		
23353	9717212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308 OC66572		115,02	
23353	9717224	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14750 OC	648,11		
23353	9717224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14750 OC		648,11	
23353	9717247	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14752 OC	648,11		
23353	9717247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14752 OC		648,11	
23353	9717265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14946 OC	90,29		
23353	9717265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14946 OC		90,29	
23353	9717272	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14753 OC	221,94		
23353	9717272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14753 OC		221,94	
23353	9717273	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14757 OC	561,66		
23353	9717273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14757 OC		561,66	
23353	9717280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895 OC66428	5.580,00		
23353	9717280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895 OC66428		5.580,00	
23353	9717298	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148 OC	1.167,72		
23353	9717298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148 OC		1.167,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23353	9717301	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14754 OC	275,48	
23353	9717301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14754 OC		275,48
23353	9717302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14755 OC	90,29	
23353	9717302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14755 OC		90,29
23353	9717326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120 OC	631,20	
23353	9717326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120 OC		631,20
23353	9717327	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14751 OC	648,11	
23353	9717327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14751 OC		648,11
23353	9717334	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301 OC66530	367,20	
23353	9717334		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301 OC66530		367,20
23353	9717337	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14749 OC	648,11	
23353	9717337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14749 OC		648,11
23353	9717349	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14758 OC	275,48	
23353	9717349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14758 OC		275,48
23353	9717357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243 OC65408	40.880,00	
23353	9717357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243 OC65408		40.880,00
23353	9717366	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14756 OC	648,11	
23353	9717366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14756 OC		648,11
23353	9717468	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955	2.437,91	
23353	9717468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955		2.437,91
23353	9717470	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770	3.266,72	
23353	9717470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770		3.266,72
23353	9717471	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475	486,14	
23353	9717471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475		486,14
23353	9717478	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956	451,24	
23353	9717478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956		451,24
23353	9717480	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074	1.080,22	
23353	9717480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		1.080,22

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEL LTDA 1074		
23353	9717485	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955	3.778,76	
23353	9717485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955		3.778,76
23353	9717488	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956	291,12	
23353	9717488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956		291,12
23353	9717493	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617	1.906,96	
23353	9717493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617		1.906,96
23353	9717495	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970	51,62	
23353	9717495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970		51,62
23353	9717876	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379	157.660,70	
23353	9717876		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379		157.660,70
23353	9717877	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 259	1.543,46	
23353	9717877		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 259		1.470,60
23353	9717877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 259		72,86
23353	9717878	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.01454 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01454	5.795,35	
23353	9717878		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.01454 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01454		5.795,35
23353	9717926	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,65	
23353	9717926		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,65
23353	9717927	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,36	
23353	9717927		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,36
23353	9717932	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	111.907,75	
23353	9717932		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		111.907,75
23353	9717933	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.207,15	
23353	9717933		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.207,15
23353	9717934	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.102,89	
23353	9717934		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.102,89
23353	9717935	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
23353	9717935		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23353	9717936	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	715,19	
23353	9717936		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		715,19
23353	9717973	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,65	
23353	9717973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,65
23353	9717974	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,36	
23353	9717974		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,36
23353	9717978	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
23353	9717978		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
23353	9717981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	55,38	
23353	9717981		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		55,38
Total do dia:					430.299,47	430.299,47

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22820	9484857	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	900,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	866,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	572,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	327,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	260,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	293,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.198,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	240,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.332,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	558,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	432,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.349,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.053,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.297,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	390,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	179,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.008,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.374,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	376,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	900,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.235,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	123,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	248,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	915,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.616,19	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	549,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	426,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.702,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.780,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.350,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	890,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	877,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	247,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	710,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	340,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	289,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.613,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.121,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	295,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	568,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	731,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	875,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	507,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	691,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	341,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.980,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	901,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.231,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.221,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	747,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.073,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	686,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.865,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.126,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	331,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	587,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	755,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.629,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.449,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	824,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	832,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	212,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	313,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	349,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.561,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	315,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	383,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.332,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	461,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.028,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	465,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	325,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	542,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	487,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.032,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	884,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.141,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	797,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	862,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.299,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	433,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	447,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.665,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	294,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	212,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.813,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.882,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	155,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	325,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	451,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	179,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	438,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	298,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	315,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	856,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	201,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	777,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	542,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.336,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	445,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	808,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.111,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	202,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.900,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.317,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	267,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	233,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	495,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.448,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.103,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	282,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.380,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	156,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.038,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.164,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.813,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	343,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.649,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	235,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	448,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	226,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	582,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	312,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	664,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	247,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.221,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	650,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	790,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	354,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	479,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	640,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	439,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	891,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	420,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	490,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	151,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	456,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.200,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.013,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.756,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.891,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	528,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.540,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.248,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	297,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	419,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	351,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	350,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.740,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	293,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	630,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	183,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	390,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	360,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	312,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.200,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	644,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	961,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.485,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	854,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.748,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	892,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	344,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	238,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	388,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	460,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	286,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.151,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	350,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.027,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	494,08	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	644,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	319,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	955,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	682,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.853,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	389,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	271,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.617,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	619,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.250,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	524,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	417,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	247,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	418,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	654,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.242,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	416,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12.828,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	289,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	508,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	617,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	549,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.213,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.127,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	912,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	330,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.264,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	491,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	259,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	299,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.120,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.235,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	227,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	512,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	792,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.315,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	286,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	492,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	418,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.620,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	535,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.208,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	771,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	778,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.404,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	585,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.020,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	442,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	925,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.173,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	456,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.842,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	167,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	233,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	376,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	212,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	303,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	420,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	750,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	450,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	450,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	537,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.548,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	202,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.797,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	504,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12.245,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	540,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	350,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	931,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	961,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	892,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	354,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	127,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	445,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	650,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	150,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	666,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.526,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	146,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.254,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.866,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	733,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	273,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	160,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.224,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	302,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.736,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.072,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,29	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	166.666,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	312,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.623,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	239,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.334,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.262,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	649,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	330,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	739,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12.674,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.802,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	695,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	545,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	197,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.317,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.063,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.090,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	385,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.333,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.051,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	337,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	625,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.927,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.656,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	218,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.460,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.196,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	186,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.796,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.361,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	651,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.258,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	389,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15.475,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	559,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	142,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.843,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27.815,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.999,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.158,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	474,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	585,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	471,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	259,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	244,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	255,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.590,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	157,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	771,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.322,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.251,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.114,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	408,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	182,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.208,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	430,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.288,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.134,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.105,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	299,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	304,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.988,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	315,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.024,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,27	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	322,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	422,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	238,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.910,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.088,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	105,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	96,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	366,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	204,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55.708,10	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	258,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	112,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	118,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.589,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.785,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	341,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	607,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	960,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	444,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	271,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	329,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	121,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	80,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.277,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.872,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	262,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	195,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	238,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	69,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	145,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.502,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	676,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,62	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,55	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	567,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	265,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	440,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.148,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	209,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.555,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.557,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	216,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	532,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.929,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	400,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.329,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	606,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	760,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	489,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	504,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	667,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.408,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.066,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	189,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	679,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.764,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.036,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.200,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19.113,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	79,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.803,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.339,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	965,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	401,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	149,29	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.277,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.309,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	297,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	852,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.818,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.120,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.098,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	675,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	878,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	450,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	327,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	74,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	335,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.448,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.645,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.082,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.260,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.231,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.171,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15.676,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.728,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	235,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	114,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	517,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	772,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	265,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.667,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	428,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.611,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	179,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.933,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	525,45	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.172,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.316,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.910,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41.343,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.197,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	374,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.652,82	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	419,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	444,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	435,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	896,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	229,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	336,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	349,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	724,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	700,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	717,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.334,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	936,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	402,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	293,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	163,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.227,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	828,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.276,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	274,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	167,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.276,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.871,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	97,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	402,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	241,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	569,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	354,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	230,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.005,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.131,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	310,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	578,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.662,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	847,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	401,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	342,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	213,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	529,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	503,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	665,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.309,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.984,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	681,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	137,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	352,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	336,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.510,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.058,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	204,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	781,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	111,11	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.023,38	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	619,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.105,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	214,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.591,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	439,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.831,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.382,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	483,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.302,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.298,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.405,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.344,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	239,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	399,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.530,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.023,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	333,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	679,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	116,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,48	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	260,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	476,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99.616,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	288,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.981,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.264,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.873,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.158,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	181,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	169,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	742,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	195,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.030,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.686,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.711,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	484,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	705,27	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,81	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.312,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.478,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	613,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	237,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	545,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.202,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.450,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.955,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25.737,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.242,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.002,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,54	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	322,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	82,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	131,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	560,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	309,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.095,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	675,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	460,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.114,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	565,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.696,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.539,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	861,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	862,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,77	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.195,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	253,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	222,71	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	698,02	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	626,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	636,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	600,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.801,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.927,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	525,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.489,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	521,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	295,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	471,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.257,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	242,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,79	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.192,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	344,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	460,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,75	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	324,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	195,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	681,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	270,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	192,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	139,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.800,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.402,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.383,32	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	605,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.431,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,15	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10.012,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.613,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.645,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	325,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,98	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	252,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	81,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	365,06	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	498,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,76	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,26	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	76,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,13	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,17	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	164,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.153,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,57	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	230,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	358,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	469,36	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	286,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,63	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,50	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.087,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12.980,55	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.334,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	160,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	162,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	585,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	327,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.350,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.450,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	537,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,18	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.880,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.021,44	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	60,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	414,79	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,20	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	178,04	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	678,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	220,05	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	679,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,65	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	191,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,22	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	528,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	110,88	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	201,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.740,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	230,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	239,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	250,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	269,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.978,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.735,38	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,08	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.733,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	870,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	625,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.170,21	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	123,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,46	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	741,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,19	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.139,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,33	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	562,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	93,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,60	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	230,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,99	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11.297,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	327,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,14	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	227,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,82	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,40	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,78	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	144,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	46,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	102,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,91	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	908,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	94,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,61	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	207,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,94	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,16	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,28	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	616,34	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	223,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,37	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,95	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.788,39	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,86	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,68	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,41	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	974,69	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,31	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,62	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,10	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,12	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,56	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,85	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	215,03	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21.201,52	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17.954,87	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,77	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	458,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.373,60	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,25	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,47	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,58	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,92	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,73	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,15	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.242,72	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	430,89	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,23	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,09	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,66	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,80	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,53	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,97	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,70	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	64,49	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	644,24	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,29	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,84	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,54	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	108,16	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,96	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,59	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	126,64	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,74	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,00	
22820	9484857	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,66	
22820	9484857		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		900,00
22820	9484857		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,08
22820	9484857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		360.019,69
22820	9484857		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.157.588,67
22820	9484858	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.476,21	
22820	9484858		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.476,21
22820	9484859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75	
22820	9484859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75
22820	9484860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22820	9484860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
22820	9484861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22820	9484861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
22820	9484862	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	214,35	
22820	9484862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		214,35
22820	9484863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,70	
22820	9484863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,70
22820	9484864	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	367.739,07	
22820	9484864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		367.739,07
22820	9484866	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	774,93	
22820	9484866		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		774,93
22820	9484867	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	666,45	
22820	9484867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		666,45
22820	9484868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	195,34	
22820	9484868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		195,34
22820	9484869	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.043,73	
22820	9484869		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.043,73
22820	9484870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,39	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484870		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,39
22820	9484872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,26	
22820	9484872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,26
22820	9484873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,49	
22820	9484873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,49
22820	9484875	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	448,39	
22820	9484875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		448,39
22820	9484876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,08	
22820	9484876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,08
22820	9484879	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	713,02	
22820	9484879		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		713,02
22820	9484881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,90	
22820	9484881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,90
22820	9484882	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	136,75	
22820	9484882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		136,75
22820	9484884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,55	
22820	9484884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,55
22820	9484885	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	87,66	
22820	9484885		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		87,66
22820	9484887	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	196,41	
22820	9484887		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		196,41
22820	9484888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
22820	9484888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
22820	9484889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,00	
22820	9484889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,00
22820	9484890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9484890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9484891	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,71	
22820	9484891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,71
22820	9484892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,70	
22820	9484892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,70
22820	9484893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,90	
22820	9484893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,90
22820	9484894	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,37	
22820	9484894		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		285,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,19	
22820	9484895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,19
22820	9484896	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	483.755,18	
22820	9484896		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		483.755,18
22820	9484897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	375,49	
22820	9484897		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		375,49
22820	9484898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	204,70	
22820	9484898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		204,70
22820	9484899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,15	
22820	9484899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,15
22820	9484900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	177,15	
22820	9484900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		177,15
22820	9484901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,03	
22820	9484901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,03
22820	9484902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,59	
22820	9484902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,59
22820	9484903	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,49	
22820	9484903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,49
22820	9484904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,81	
22820	9484904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,81
22820	9484905	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.988,85	
22820	9484905		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.988,85
22820	9484906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	429,81	
22820	9484906		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		429,81
22820	9484907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	158,45	
22820	9484907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		158,45
22820	9484909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22820	9484909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54
22820	9484910	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,44	
22820	9484910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,44
22820	9484911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	440,40	
22820	9484911		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		440,40
22820	9484912	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,08	
22820	9484912		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		170,08
22820	9484913	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	557,86	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484913		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		557,86
22820	9484914	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,74	
22820	9484914		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,74
22820	9484915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,31	
22820	9484915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,31
22820	9484916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,46	
22820	9484916		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,46
22820	9484917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9484917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9484918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	295,00	
22820	9484918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		295,00
22820	9484919	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.221,04	
22820	9484919		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.221,04
22820	9484920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9484920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22820	9484921	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,91	
22820	9484921		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		176,91
22820	9484924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	769,11	
22820	9484924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		769,11
22820	9484925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	927,74	
22820	9484925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		927,74
22820	9484926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,59	
22820	9484926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,59
22820	9484927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,31	
22820	9484927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		231,31
22820	9484928	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,78	
22820	9484928		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		190,78
22820	9484929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	132,07	
22820	9484929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		132,07
22820	9484930	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	389,44	
22820	9484930		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		389,44
22820	9484931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	115,09	
22820	9484931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		115,09
22820	9484933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22820	9484933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	70,02	
22820	9484934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		70,02
22820	9484935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,36	
22820	9484935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,36
22820	9484937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	652,17	
22820	9484937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		652,17
22820	9484938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,19	
22820	9484938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,19
22820	9484939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,42	
22820	9484939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,42
22820	9484940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,63	
22820	9484940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,63
22820	9484942	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	237,99	
22820	9484942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		237,99
22820	9484943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	140,70	
22820	9484943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		140,70
22820	9484944	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4.400,39	
22820	9484944		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4.400,39
22820	9484945	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.875,60	
22820	9484945		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.875,60
22820	9484946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9484946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
22820	9484947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,67	
22820	9484947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,67
22820	9484950	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	440,55	
22820	9484950		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		440,55
22820	9484952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,53	
22820	9484952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,53
22820	9484953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
22820	9484953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
22820	9484955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,96	
22820	9484955		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203,96
22820	9484956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,89	
22820	9484956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,89
22820	9484957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22820	9484957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,32	
22820	9484959	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	796,20		
22820	9484959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		796,20	
22820	9484960	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	873,63		
22820	9484960		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		873,63	
22820	9484962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,45		
22820	9484962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,45	
22820	9484963	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,89		
22820	9484963		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,89	
22820	9484965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.368,49		
22820	9484965		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.368,49	
22820	9484966	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.685,44		
22820	9484966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.685,44	
22820	9484969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,28		
22820	9484969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,28	
22820	9484970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30		
22820	9484970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30	
22820	9484971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12		
22820	9484971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12	
22820	9484972	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	201,07		
22820	9484972		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		201,07	
22820	9484973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,03		
22820	9484973		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,03	
22820	9484974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46		
22820	9484974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46	
22820	9484975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,38		
22820	9484975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,38	
22820	9484976	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,41		
22820	9484976		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,41	
22820	9484977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,82		
22820	9484977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,82	
22820	9484978	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	288,93		
22820	9484978		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		288,93	
22820	9484980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,45		
22820	9484980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9484981	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	85,60	
22820	9484981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		85,60
22820	9484982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,44	
22820	9484982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,44
22820	9484983	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.375,72	
22820	9484983		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.375,72
22820	9484984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,05	
22820	9484984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,05
22820	9484985	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,64	
22820	9484985		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		78,64
22820	9484986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9484986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9484989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,68	
22820	9484989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,68
22820	9484990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,26	
22820	9484990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,26
22820	9484992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	73,52	
22820	9484992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		73,52
22820	9484993	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.056,45	
22820	9484993		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.056,45
22820	9484994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,43	
22820	9484994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,43
22820	9484996	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	446,70	
22820	9484996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		446,70
22820	9484997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,90	
22820	9484997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,90
22820	9484998	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.175,16	
22820	9484998		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.175,16
22820	9485000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,88	
22820	9485000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,88
22820	9485001	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,34	
22820	9485001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,34
22820	9485002	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27.854,05	
22820	9485002		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27.854,05
22820	9485003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	381,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		381,59
22820	9485005	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.933,50	
22820	9485005		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.933,50
22820	9485007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9485007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22820	9485008	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,81	
22820	9485008		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,81
22820	9485010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,70	
22820	9485010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,70
22820	9485011	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,37	
22820	9485011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		130,37
22820	9485012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,43	
22820	9485013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,43
22820	9485014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,01	
22820	9485014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,01
22820	9485015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,22	
22820	9485015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,22
22820	9485016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.016,34	
22820	9485016		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.016,34
22820	9485018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
22820	9485018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,33
22820	9485019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,11	
22820	9485019		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,11
22820	9485020	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	675,47	
22820	9485020		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		675,47
22820	9485021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22820	9485021		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22820	9485022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,02	
22820	9485022		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,02
22820	9485023	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	272,69	
22820	9485023		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		272,69
22820	9485025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,86	
22820	9485025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,86

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485026	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.318,57	
22820	9485026		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.318,57
22820	9485028	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	311,84	
22820	9485028		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		311,84
22820	9485029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,80	
22820	9485029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,80
22820	9485030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,29	
22820	9485030		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,29
22820	9485031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22820	9485031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22820	9485032	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,56	
22820	9485032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,56
22820	9485033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,09	
22820	9485033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		275,09
22820	9485035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
22820	9485035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
22820	9485036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22820	9485036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22820	9485037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,52	
22820	9485037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,52
22820	9485038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	148,15	
22820	9485038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		148,15
22820	9485039	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,58	
22820	9485039		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,58
22820	9485041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,51	
22820	9485041		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		129,51
22820	9485043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,98	
22820	9485043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,98
22820	9485045	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28.097,27	
22820	9485045		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28.097,27
22820	9485047	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	808,46	
22820	9485047		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		808,46
22820	9485050	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	290,00	
22820	9485050		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		290,00
22820	9485051	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,95	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485051		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		141,95
22820	9485053	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	390,85	
22820	9485053		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		390,85
22820	9485054	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40.014,51	
22820	9485054		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40.014,51
22820	9485057	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	568,95	
22820	9485057		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		568,95
22820	9485058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.804,26	
22820	9485058		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.804,26
22820	9485061	3.2.1.30.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22820	9485061		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22820	9485062	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.522,82	
22820	9485062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.522,82
22820	9485064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,00	
22820	9485064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,00
22820	9485068	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.088,00	
22820	9485068		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.088,00
22820	9485071	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	188,05	
22820	9485071		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		188,05
22820	9485073	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	843.437,61	
22820	9485073		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		843.437,61
22820	9485074	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9485074		3.2.1.30.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9485076	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,74	
22820	9485076		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,74
22820	9485077	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,94	
22820	9485077		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,94
22820	9485079	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	535,00	
22820	9485079		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		535,00
22820	9485080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,00	
22820	9485080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,00
22820	9485081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,88	
22820	9485081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,88
22820	9485082	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,60	
22820	9485082		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485084	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,44	
22820	9485084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,44
22820	9485085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,62	
22820	9485085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,62
22820	9485086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.780,32	
22820	9485086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.780,32
22820	9485087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,87	
22820	9485087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,87
22820	9485088	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,29	
22820	9485088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,29
22820	9485090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,20	
22820	9485090		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,20
22820	9485091	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,70	
22820	9485091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,70
22820	9485092	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	385,79	
22820	9485092		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		385,79
22820	9485094	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22820	9485094		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
22820	9485095	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,91	
22820	9485095		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,91
22820	9485096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9485096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9485097	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,71	
22820	9485097		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,71
22820	9485098	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,96	
22820	9485098		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,96
22820	9485099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22820	9485099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
22820	9485100	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,35	
22820	9485100		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,35
22820	9485101	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,83	
22820	9485101		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		98,83
22820	9485103	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,66	
22820	9485103		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,66
22820	9485104	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	223,17	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485104		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		223,17
22820	9485105	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	767,97	
22820	9485105		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		767,97
22820	9485107	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,40	
22820	9485107		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,40
22820	9485108	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	765,27	
22820	9485108		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		765,27
22820	9485109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	313,78	
22820	9485109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		313,78
22820	9485110	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,18	
22820	9485110		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,18
22820	9485112	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.456,33	
22820	9485112		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.456,33
22820	9485113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,30	
22820	9485113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,30
22820	9485114	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9485114		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9485115	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.280,00	
22820	9485115		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.280,00
22820	9485117	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	125,04	
22820	9485117		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		125,04
22820	9485118	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,99	
22820	9485118		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,99
22820	9485119	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,60	
22820	9485119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,60
22820	9485120	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,80	
22820	9485120		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,80
22820	9485122	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.843,11	
22820	9485122		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.843,11
22820	9485123	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9485123		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22820	9485124	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,09	
22820	9485124		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,09
22820	9485126	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	249,50	
22820	9485126		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		249,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485127	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,37	
22820	9485127		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,37
22820	9485128	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,87	
22820	9485128		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,87
22820	9485129	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,25	
22820	9485129		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,25
22820	9485131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,14	
22820	9485131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,14
22820	9485132	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	310,41	
22820	9485132		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		310,41
22820	9485133	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	265,81	
22820	9485133		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		265,81
22820	9485135	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22820	9485135		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,02
22820	9485136	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,70	
22820	9485136		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,70
22820	9485137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22820	9485137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
22820	9485138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,97	
22820	9485138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,97
22820	9485139	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.625,66	
22820	9485139		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.625,66
22820	9485141	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.010,54	
22820	9485141		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.010,54
22820	9485143	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9485143		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9485144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,19	
22820	9485144		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,19
22820	9485145	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,56	
22820	9485145		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,56
22820	9485148	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	122,59	
22820	9485148		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		122,59
22820	9485150	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	
22820	9485150		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
22820	9485151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485151		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,70
22820	9485152	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,65	
22820	9485152		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,65
22820	9485153	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	256,80	
22820	9485153		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		256,80
22820	9485155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,29	
22820	9485155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,29
22820	9485156	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,23	
22820	9485156		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,23
22820	9485157	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,52	
22820	9485157		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,52
22820	9485158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9485158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9485159	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	805,06	
22820	9485159		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		805,06
22820	9485161	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,84	
22820	9485161		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,84
22820	9485162	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,38	
22820	9485162		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,38
22820	9485163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.204,41	
22820	9485163		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.204,41
22820	9485165	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.197,28	
22820	9485165		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.197,28
22820	9485166	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.098,64	
22820	9485166		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.098,64
22820	9485168	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	417,11	
22820	9485168		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		417,11
22820	9485169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,61	
22820	9485169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,61
22820	9485170	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22820	9485170		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,90
22820	9485171	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	285,72	
22820	9485171		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		285,72
22820	9485174	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	109,69	
22820	9485174		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		109,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,84	
22820	9485175		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,84
22820	9485176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22820	9485176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07
22820	9485177	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,56	
22820	9485177		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,56
22820	9485179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,24	
22820	9485179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,24
22820	9485181	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	560,00	
22820	9485181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		560,00
22820	9485182	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,95	
22820	9485182		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,95
22820	9485183	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9485183		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9485184	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	255,58	
22820	9485184		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		255,58
22820	9485186	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	661,35	
22820	9485186		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		661,35
22820	9485188	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,55	
22820	9485188		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		372,55
22820	9485189	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	671,81	
22820	9485189		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		671,81
22820	9485190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,38	
22820	9485190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,38
22820	9485192	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	84,27	
22820	9485192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		84,27
22820	9485193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,75	
22820	9485193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,75
22820	9485194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	675,58	
22820	9485194		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		675,58
22820	9485195	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	516,49	
22820	9485195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		516,49
22820	9485197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,94	
22820	9485197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,94
22820	9485198	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	173,87	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485198		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		173,87
22820	9485199	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	92,47	
22820	9485199		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		92,47
22820	9485200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
22820	9485200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
22820	9485201	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.803,48	
22820	9485201		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8.803,48
22820	9485202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,44	
22820	9485202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,44
22820	9485203	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	379,43	
22820	9485203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		379,43
22820	9485204	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,48	
22820	9485204		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,48
22820	9485205	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	473,23	
22820	9485205		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		473,23
22820	9485207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,44	
22820	9485207		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,44
22820	9485208	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,93	
22820	9485208		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,93
22820	9485210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.503,60	
22820	9485210		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.503,60
22820	9485212	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	218,03	
22820	9485212		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		218,03
22820	9485214	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,41	
22820	9485214		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,41
22820	9485215	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	63,57	
22820	9485215		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		63,57
22820	9485217	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,37	
22820	9485217		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,37
22820	9485218	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,83	
22820	9485218		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		98,83
22820	9485219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.318,92	
22820	9485219		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.318,92
22820	9485220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	302,84	
22820	9485220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		302,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22820	9485221	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.859,93		
22820	9485221		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.859,93	
22820	9485222	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,54		
22820	9485222		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,54	
22820	9485223	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.260,00		
22820	9485223		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.260,00	
22820	9485224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,73		
22820	9485224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,73	
22820	9485225	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73		
22820	9485225		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73	
22820	9485227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	408,10		
22820	9485227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		408,10	
22820	9485229	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	584,78		
22820	9485229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		584,78	
22820	9485230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	165,49		
22820	9485230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		165,49	
22820	9485231	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,62		
22820	9485231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,62	
22820	9485232	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,43		
22820	9485232		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,43	
22820	9485233	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,83		
22820	9485233		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		171,83	
22820	9485235	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,58		
22820	9485235		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,58	
22820	9485236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44		
22820	9485236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44	
22820	9485237	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	206,61		
22820	9485237		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		206,61	
22820	9485238	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,28		
22820	9485238		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,28	
22820	9485240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,20		
22820	9485240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,20	
22820	9485241	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	667,39		
22820	9485241		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		667,39	
22820	9485242	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	707,73		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485242		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		707,73
22820	9485243	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,16	
22820	9485243		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,16
22820	9485244	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,57	
22820	9485244		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,57
22820	9485245	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	449,75	
22820	9485245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		449,75
22820	9485246	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.083,88	
22820	9485246		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.083,88
22820	9485247	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	147,43	
22820	9485247		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		147,43
22820	9485248	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	54,03	
22820	9485248		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		54,03
22820	9485249	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,33	
22820	9485249		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,33
22820	9485250	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,21	
22820	9485250		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,21
22820	9485252	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	446,45	
22820	9485252		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		446,45
22820	9485254	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	106,32	
22820	9485254		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		106,32
22820	9485255	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,88	
22820	9485255		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,88
22820	9485256	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,44	
22820	9485256		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,44
22820	9485257	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.833,85	
22820	9485257		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.833,85
22820	9485258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,69	
22820	9485258		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,69
22820	9485259	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,98	
22820	9485259		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,98
22820	9485260	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.262,32	
22820	9485260		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.262,32
22820	9485261	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	135,25	
22820	9485261		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		135,25

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485263	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	316,49	
22820	9485263		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		316,49
22820	9485265	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	898,41	
22820	9485265		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		898,41
22820	9485266	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.600,29	
22820	9485266		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.600,29
22820	9485267	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,18	
22820	9485267		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		103,18
22820	9485268	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9485268		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9485269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,37	
22820	9485269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,37
22820	9485270	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9485270		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22820	9485271	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9485271		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22820	9485273	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,10	
22820	9485273		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,10
22820	9485275	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	871,55	
22820	9485275		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		871,55
22820	9485276	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.095,72	
22820	9485276		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.095,72
22820	9485277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,31	
22820	9485277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		231,31
22820	9485278	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
22820	9485278		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50
22820	9485279	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9485279		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9485280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,26	
22820	9485280		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,26
22820	9485281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9485281		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9485282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9485282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9485284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485284		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,13
22820	9485285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	200,00	
22820	9485285		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		200,00
22820	9485287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,01	
22820	9485287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,01
22820	9485288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,14	
22820	9485288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,14
22820	9485289	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9485289		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9485290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22820	9485290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22820	9485292	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22820	9485292		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22820	9485293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22820	9485293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22820	9485294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22820	9485294		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22820	9485296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	124,45	
22820	9485296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		124,45
22820	9485297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,94	
22820	9485297		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,94
22820	9485298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,82	
22820	9485298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,82
22820	9485299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
22820	9485299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
22820	9485300	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,14	
22820	9485300		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,14
22820	9485301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,15	
22820	9485301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,15
22820	9485302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	310,41	
22820	9485302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		310,41
22820	9485303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22820	9485303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22820	9485304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,79	
22820	9485304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,79

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485305	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,79	
22820	9485305		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,79
22820	9485307	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9485307		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9485308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,00	
22820	9485308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,00
22820	9485310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.598,62	
22820	9485310		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.598,62
22820	9485313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,10	
22820	9485313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,10
22820	9485314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,82	
22820	9485314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,82
22820	9485315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,58	
22820	9485315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,58
22820	9485317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,57	
22820	9485317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,57
22820	9485318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,62	
22820	9485318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,62
22820	9485320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,44	
22820	9485320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,44
22820	9485321	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	203,51	
22820	9485321		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		203,51
22820	9485322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,58	
22820	9485322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,58
22820	9485323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,53	
22820	9485323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,53
22820	9485325	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.918,26	
22820	9485325		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.918,26
22820	9485327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,00	
22820	9485327		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,00
22820	9485328	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
22820	9485328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
22820	9485329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,93	
22820	9485329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,93
22820	9485330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22820	9485331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	176,20	
22820	9485331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		176,20
22820	9485333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	446,18	
22820	9485333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		446,18
22820	9485335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,67	
22820	9485335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,67
22820	9485336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,91	
22820	9485336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,91
22820	9485337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22820	9485337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22820	9485338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,63	
22820	9485338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,63
22820	9485340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9485340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
22820	9485341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9485341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22820	9485343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22820	9485343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
22820	9485345	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	850,09	
22820	9485345		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		850,09
22820	9485346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	194,15	
22820	9485346		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		194,15
22820	9485347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9485347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22820	9485348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,95	
22820	9485348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,95
22820	9485350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.070,01	
22820	9485350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.070,01
22820	9485351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,26	
22820	9485351		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,26
22820	9485353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,53	
22820	9485353		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,53
22820	9485355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,71	
22820	9485355		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,71

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22820	9485356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
22820	9485357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,18	
22820	9485357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,18
22820	9485359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	88,75	
22820	9485359		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		88,75
22820	9485360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,85	
22820	9485360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,85
22820	9485361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9485361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
22820	9485362	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22820	9485362		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22820	9485365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,60	
22820	9485365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,60
22820	9485366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,08	
22820	9485366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,08
22820	9485368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	231,20	
22820	9485368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		231,20
22820	9485370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,20	
22820	9485370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,20
22820	9485371	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9485371		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9485372	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,06	
22820	9485372		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,06
22820	9485373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
22820	9485373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,33
22820	9485374	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	170,12	
22820	9485374		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		170,12
22820	9485377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	171,43	
22820	9485377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		171,43
22820	9485379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,01	
22820	9485379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,01
22820	9485381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,30	
22820	9485381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,30
22820	9485382	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	210,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		210,45
22820	9485383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,53	
22820	9485383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,53
22820	9485384	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,24	
22820	9485384		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,24
22820	9485386	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,08	
22820	9485386		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,08
22820	9485388	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	291,34	
22820	9485388		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		291,34
22820	9485389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	67,72	
22820	9485389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		67,72
22820	9485390	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22820	9485390		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22820	9485391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	49,06	
22820	9485391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		49,06
22820	9485392	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,21	
22820	9485392		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,21
22820	9485393	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9485393		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9485394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	968,42	
22820	9485394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		968,42
22820	9485396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,93	
22820	9485396		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,93
22820	9485397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	133,36	
22820	9485398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		133,36
22820	9485399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,67	
22820	9485399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,67
22820	9485400	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
22820	9485400		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
22820	9485402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,00	
22820	9485402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,00
22820	9485403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9485403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,96	
22820	9485405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,96
22820	9485407	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	733,51	
22820	9485407		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		733,51
22820	9485409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,86	
22820	9485409		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,86
22820	9485410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.082,33	
22820	9485410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.082,33
22820	9485411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,96	
22820	9485411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,96
22820	9485413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9485413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9485415	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	300,32	
22820	9485415		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		300,32
22820	9485416	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,01	
22820	9485416		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,01
22820	9485417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,61	
22820	9485417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,61
22820	9485418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,94	
22820	9485418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,94
22820	9485419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,87	
22820	9485419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,87
22820	9485421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
22820	9485421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
22820	9485424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,52	
22820	9485424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,52
22820	9485425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22820	9485425		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22820	9485427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,13	
22820	9485427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,13
22820	9485428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9485428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9485429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,27	
22820	9485429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,27
22820	9485430	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,62	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485430		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,62
22820	9485431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,88	
22820	9485431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,88
22820	9485434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,53	
22820	9485434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,53
22820	9485435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22820	9485435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,18
22820	9485436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,34	
22820	9485436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,34
22820	9485437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9485437		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22820	9485439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	737,27	
22820	9485439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		737,27
22820	9485440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	99,40	
22820	9485440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		99,40
22820	9485442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,50	
22820	9485442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,50
22820	9485443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	190,00	
22820	9485443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		190,00
22820	9485444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	322,41	
22820	9485444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		322,41
22820	9485447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,80	
22820	9485447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,80
22820	9485449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	806,37	
22820	9485449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		806,37
22820	9485451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
22820	9485451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,48
22820	9485453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,36	
22820	9485453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,36
22820	9485454	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	372,93	
22820	9485454		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		372,93
22820	9485455	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,10	
22820	9485455		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,10
22820	9485457	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9485457		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
22820	9485459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,60
22820	9485460	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,30	
22820	9485460		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,30
22820	9485461	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,97	
22820	9485461		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,97
22820	9485462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,57	
22820	9485462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,57
22820	9485463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22820	9485463		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22820	9485465	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9485465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9485466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	330,55	
22820	9485466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		330,55
22820	9485468	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,36	
22820	9485468		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,36
22820	9485470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,80	
22820	9485470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,80
22820	9485471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,87	
22820	9485471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,87
22820	9485472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	536,10	
22820	9485472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		536,10
22820	9485475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,35	
22820	9485475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,35
22820	9485476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,16	
22820	9485476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,16
22820	9485477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,98	
22820	9485477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,98
22820	9485478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	
22820	9485478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,50
22820	9485479	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22820	9485479		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22820	9485480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	123,54	
22820	9485480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		123,54
22820	9485481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	198,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		198,41
22820	9485483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,13	
22820	9485483		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,13
22820	9485485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,36	
22820	9485485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,36
22820	9485486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.212,48	
22820	9485486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.212,48
22820	9485489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	153,12	
22820	9485489		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		153,12
22820	9485490	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9485490		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9485492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22820	9485492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
22820	9485493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9485493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22820	9485494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
22820	9485494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22820	9485496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,00	
22820	9485496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,00
22820	9485498	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	755,69	
22820	9485498		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		755,69
22820	9485499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,64	
22820	9485499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,64
22820	9485501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,22	
22820	9485501		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,22
22820	9485502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,76	
22820	9485502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,76
22820	9485503	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,97	
22820	9485503		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,97
22820	9485505	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,01	
22820	9485505		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,01
22820	9485506	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,30	
22820	9485506		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,30
22820	9485508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,26	
22820	9485508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,26

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22820	9485509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22820	9485511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,30	
22820	9485511		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,30
22820	9485512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,36	
22820	9485512		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,36
22820	9485513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	113,37	
22820	9485513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		113,37
22820	9485514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	107,48	
22820	9485514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		107,48
22820	9485515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	392,55	
22820	9485515		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		392,55
22820	9485516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	123,51	
22820	9485516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		123,51
22820	9485517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,29	
22820	9485517		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,29
22820	9485518	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9485518		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9485519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,96	
22820	9485519		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,96
22820	9485520	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,37	
22820	9485520		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,37
22820	9485521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,10	
22820	9485521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,10
22820	9485522	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,63	
22820	9485522		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,63
22820	9485523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,56	
22820	9485523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,56
22820	9485525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	634,01	
22820	9485525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		634,01
22820	9485526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,26	
22820	9485526		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,26
22820	9485528	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.081,59	
22820	9485528		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.081,59
22820	9485529	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,38	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485529		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,38
22820	9485531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
22820	9485531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
22820	9485533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,10	
22820	9485533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,10
22820	9485534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,38	
22820	9485534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,38
22820	9485535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,65	
22820	9485535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		152,65
22820	9485536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,34	
22820	9485536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,34
22820	9485537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9485537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9485538	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9485538		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9485539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,85	
22820	9485539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,85
22820	9485541	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9485541		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9485542	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,55	
22820	9485542		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,55
22820	9485544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,91	
22820	9485544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,91
22820	9485545	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9485545		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9485546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	461,42	
22820	9485546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		461,42
22820	9485547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	277,45	
22820	9485547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		277,45
22820	9485548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,37	
22820	9485548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,37
22820	9485549	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,04	
22820	9485549		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,04
22820	9485550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9485550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,43	
22820	9485551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,43
22820	9485552	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,59	
22820	9485552		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,59
22820	9485554	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9485554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9485555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	881,83	
22820	9485555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		881,83
22820	9485558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,06	
22820	9485558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,06
22820	9485560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,25	
22820	9485560		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,25
22820	9485562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,45	
22820	9485562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,45
22820	9485563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,81	
22820	9485563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,81
22820	9485564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,12	
22820	9485564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,12
22820	9485565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,73	
22820	9485565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,73
22820	9485566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9485566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9485567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9485567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9485568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,95	
22820	9485568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,95
22820	9485569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,40	
22820	9485569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,40
22820	9485571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
22820	9485571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
22820	9485573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,10	
22820	9485573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,10
22820	9485575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,59	
22820	9485575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,59
22820	9485577	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.400,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485577		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.400,56
22820	9485581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	457,64	
22820	9485581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		457,64
22820	9485582	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	100,25	
22820	9485582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		100,25
22820	9485583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	206,30	
22820	9485583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		206,30
22820	9485585	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,20	
22820	9485585		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,20
22820	9485586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,62	
22820	9485586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,62
22820	9485587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,49	
22820	9485587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,49
22820	9485588	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9485588		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9485589	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,61	
22820	9485589		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,61
22820	9485591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9485591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9485595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,38	
22820	9485595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,38
22820	9485602	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22820	9485602		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22820	9485604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,48	
22820	9485604		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,48
22820	9485606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,63	
22820	9485606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,63
22820	9485608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22820	9485608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22820	9485609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485609		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485611	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,56	
22820	9485611		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,56
22820	9485612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,76	
22820	9485612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9485613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9485614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9485614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9485615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,29	
22820	9485615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,29
22820	9485616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9485616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9485617	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485617		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9485619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22820	9485621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,61	
22820	9485621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,61
22820	9485623	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9485623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9485624	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9485624		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9485625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,31	
22820	9485625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,31
22820	9485626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
22820	9485626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22820	9485627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9485627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9485631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	383,19	
22820	9485631		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		383,19
22820	9485633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,35	
22820	9485633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,35
22820	9485634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,45	
22820	9485634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,45
22820	9485636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9485636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22820	9485639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,84	
22820	9485639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,84
22820	9485640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,06
22820	9485641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,68	
22820	9485641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,68
22820	9485646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,85	
22820	9485646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,85
22820	9485647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,16	
22820	9485647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,16
22820	9485648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,31	
22820	9485648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,31
22820	9485649	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485649		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,15	
22820	9485651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,15
22820	9485654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,92	
22820	9485654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,92
22820	9485656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,43	
22820	9485656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,43
22820	9485658	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9485658		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9485659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9485659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9485660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,28	
22820	9485662		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,28
22820	9485663	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485663		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,60	
22820	9485665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,60
22820	9485666	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9485666		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22820	9485667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,97	
22820	9485667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,97
22820	9485668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9485668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9485669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9485670	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22820	9485670		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,80
22820	9485671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,14	
22820	9485671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,14
22820	9485672	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,09	
22820	9485672		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,09
22820	9485674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9485674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9485675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,93	
22820	9485675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,93
22820	9485676	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99	
22820	9485676		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99
22820	9485677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,83	
22820	9485677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,83
22820	9485679	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,98	
22820	9485679		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,98
22820	9485680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	
22820	9485680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22820	9485681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,00	
22820	9485681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,00
22820	9485683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,31	
22820	9485683		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,31
22820	9485685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9485685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9485686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,63	
22820	9485686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,63
22820	9485688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9485688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9485689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,75	
22820	9485689		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,75
22820	9485691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22820	9485693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9485693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22820	9485694	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,45	
22820	9485694		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,45
22820	9485698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485699	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,72	
22820	9485699		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,72
22820	9485700	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,35	
22820	9485700		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,35
22820	9485701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,40	
22820	9485701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,40
22820	9485702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,77	
22820	9485702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,77
22820	9485703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,17	
22820	9485703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,17
22820	9485705	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,47	
22820	9485705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,47
22820	9485706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9485706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9485708	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,27	
22820	9485708		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,27
22820	9485710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,78	
22820	9485710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,78
22820	9485711	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,58	
22820	9485711		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,58
22820	9485713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,42	
22820	9485713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,42
22820	9485715	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
22820	9485715		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,03
22820	9485717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,78	
22820	9485717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,78
22820	9485718	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,98	
22820	9485718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,98

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,65	
22820	9485719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,65
22820	9485721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9485721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
22820	9485723	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9485723		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9485724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	71,04	
22820	9485724		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		71,04
22820	9485729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,00	
22820	9485729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,00
22820	9485730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9485730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9485731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,63	
22820	9485731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,63
22820	9485732	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22820	9485732		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,84
22820	9485735	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,42	
22820	9485735		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,42
22820	9485737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9485737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9485738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,55	
22820	9485738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,55
22820	9485740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,92	
22820	9485740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,92
22820	9485741	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,13	
22820	9485741		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,13
22820	9485742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,75	
22820	9485742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,75
22820	9485744	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,54	
22820	9485744		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,54
22820	9485745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
22820	9485745		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69
22820	9485747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,44
22820	9485749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9485749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22820	9485750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9485750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9485752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
22820	9485752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
22820	9485753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,07	
22820	9485753		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,07
22820	9485754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,02	
22820	9485754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,02
22820	9485756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,39	
22820	9485756		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,39
22820	9485757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22820	9485757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22820	9485758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	128,85	
22820	9485758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		128,85
22820	9485763	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,42	
22820	9485763		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,42
22820	9485764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,62	
22820	9485764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,62
22820	9485765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,88	
22820	9485765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,88
22820	9485766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9485766		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9485767	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,71	
22820	9485767		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,71
22820	9485768	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9485768		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9485771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9485772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9485773	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22820	9485773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485774	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,05	
22820	9485774		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,05
22820	9485777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,42	
22820	9485777		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,42
22820	9485778	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,26	
22820	9485778		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,26
22820	9485780	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,68	
22820	9485780		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,68
22820	9485782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,57	
22820	9485782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,57
22820	9485784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,75	
22820	9485784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,75
22820	9485786	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9485786		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9485787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9485787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9485788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9485788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9485789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9485789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9485790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,29	
22820	9485790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,29
22820	9485791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9485791		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9485792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,62	
22820	9485792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,62
22820	9485794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,99	
22820	9485794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,99
22820	9485795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,74	
22820	9485795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,74
22820	9485796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,31	
22820	9485797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,31
22820	9485800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,68
22820	9485801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22820	9485801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22820	9485802	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,29	
22820	9485802		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,29
22820	9485803	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22820	9485803		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05
22820	9485806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9485806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,02
22820	9485807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9485807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9485810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,28	
22820	9485810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,28
22820	9485811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,67	
22820	9485811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,67
22820	9485812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
22820	9485812		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
22820	9485813	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,96	
22820	9485813		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,96
22820	9485815	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,44	
22820	9485815		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,44
22820	9485816	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9485816		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
22820	9485817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9485817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9485818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9485818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9485823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,79	
22820	9485823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,79
22820	9485825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	98,00	
22820	9485825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		98,00
22820	9485827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,24	
22820	9485827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,24
22820	9485828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,79	
22820	9485828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,79

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,48	
22820	9485829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,48
22820	9485830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,26	
22820	9485830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,26
22820	9485831	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9485831		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9485832	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22820	9485832		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22820	9485833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,88	
22820	9485833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,88
22820	9485834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22820	9485834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22820	9485835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9485835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9485839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22820	9485839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,77
22820	9485842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22820	9485842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
22820	9485843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22820	9485843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
22820	9485844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,88	
22820	9485844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,88
22820	9485846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	
22820	9485846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,32
22820	9485848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,88	
22820	9485848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,88
22820	9485850	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,60	
22820	9485850		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,60
22820	9485851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9485851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9485853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22820	9485853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22820	9485854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
22820	9485854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,23
22820	9485855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22820	9485856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,86	
22820	9485856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,86
22820	9485857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9485858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9485859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9485859		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9485862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
22820	9485862		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
22820	9485863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,57	
22820	9485863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,57
22820	9485864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9485864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9485867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,64	
22820	9485867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,64
22820	9485868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,46	
22820	9485868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,46
22820	9485870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,99	
22820	9485870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,99
22820	9485871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,46	
22820	9485871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,46
22820	9485872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9485872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9485873	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	103,98	
22820	9485873		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		103,98
22820	9485874	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,72	
22820	9485874		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,72
22820	9485875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9485875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9485876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9485880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22820	9485881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22820	9485882	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,02	
22820	9485882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,02
22820	9485883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	
22820	9485883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22820	9485885	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,83	
22820	9485885		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,83
22820	9485886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	120,87	
22820	9485886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		120,87
22820	9485887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
22820	9485887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,30
22820	9485888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9485888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9485889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9485889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9485891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22820	9485891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22820	9485893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9485893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9485894	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,50	
22820	9485894		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,50
22820	9485896	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
22820	9485896		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
22820	9485898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9485898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9485899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,62	
22820	9485899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,62
22820	9485900	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,45	
22820	9485900		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,45
22820	9485901	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	438,07	
22820	9485901		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		438,07
22820	9485903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9485903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9485904	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485904		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9485905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9485905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9485906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,60	
22820	9485906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,60
22820	9485907	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,02	
22820	9485907		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,02
22820	9485910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,30	
22820	9485910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,30
22820	9485912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9485912		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9485913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22820	9485913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22820	9485914	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,50	
22820	9485914		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,50
22820	9485915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,28	
22820	9485915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,28
22820	9485917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9485917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9485919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	519,54	
22820	9485919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		519,54
22820	9485920	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9485920		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9485922	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,04	
22820	9485922		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,04
22820	9485923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9485924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9485925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,77	
22820	9485925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,77
22820	9485926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9485926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9485927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,71	
22820	9485927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,71

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9485929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9485931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22820	9485931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22820	9485932	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9485932		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9485933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,50	
22820	9485933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,50
22820	9485935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,42	
22820	9485935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,42
22820	9485936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9485936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9485938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,66	
22820	9485938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,66
22820	9485939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,36	
22820	9485939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,36
22820	9485941	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,92	
22820	9485941		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,92
22820	9485942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,83	
22820	9485942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,83
22820	9485943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,77	
22820	9485943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,77
22820	9485944	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,02	
22820	9485944		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,02
22820	9485945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
22820	9485945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,87
22820	9485947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9485947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9485949	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,58	
22820	9485949		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,58
22820	9485950	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,51	
22820	9485950		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,51
22820	9485951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,78	
22820	9485951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,78
22820	9485952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,57	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,57
22820	9485953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,11	
22820	9485953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,11
22820	9485954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,07	
22820	9485954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,07
22820	9485956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,06	
22820	9485956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,06
22820	9485957	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,65	
22820	9485957		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,65
22820	9485959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,62	
22820	9485959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,62
22820	9485960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,99	
22820	9485960		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,99
22820	9485962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,45	
22820	9485962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,45
22820	9485963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,67	
22820	9485963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,67
22820	9485964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,06	
22820	9485964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,06
22820	9485965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9485965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9485967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,15	
22820	9485967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,15
22820	9485972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9485972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9485973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,28	
22820	9485973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,28
22820	9485975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	45,08	
22820	9485975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		45,08
22820	9485978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,24	
22820	9485978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,24
22820	9485979	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9485979		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9485981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,14	
22820	9485981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9485982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,22	
22820	9485982		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,22
22820	9485983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,83	
22820	9485983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,83
22820	9485986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22820	9485986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,02
22820	9485988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,59	
22820	9485988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,59
22820	9485990	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
22820	9485990		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75
22820	9485991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9485991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9485992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	44,88	
22820	9485992		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		44,88
22820	9485995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	405,02	
22820	9485995		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		405,02
22820	9485996	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,06	
22820	9485996		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,06
22820	9485998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,93	
22820	9485998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,93
22820	9486001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22820	9486001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22820	9486002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,36	
22820	9486002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,36
22820	9486003	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9486003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9486004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,75	
22820	9486004		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,75
22820	9486005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22820	9486005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22820	9486006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9486006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9486009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22820	9486009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22820	9486010	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486010		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9486011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9486014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,74	
22820	9486014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,74
22820	9486015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	290,48	
22820	9486016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		290,48
22820	9486017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22820	9486017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22820	9486019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,81	
22820	9486019		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,81
22820	9486020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9486020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9486023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,00	
22820	9486023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,00
22820	9486024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,81	
22820	9486024		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,81
22820	9486026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,07	
22820	9486026		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,07
22820	9486027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,28	
22820	9486027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,28
22820	9486028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9486028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
22820	9486029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9486029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9486032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,07	
22820	9486032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,07
22820	9486034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486034		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,71	
22820	9486035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,71
22820	9486037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,34	
22820	9486037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9486040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22820	9486042	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9486042		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9486047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,39	
22820	9486047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,39
22820	9486048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22820	9486048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22820	9486050	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,26	
22820	9486050		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,26
22820	9486051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,87	
22820	9486051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,87
22820	9486054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.075,20	
22820	9486054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.075,20
22820	9486055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	261,17	
22820	9486055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		261,17
22820	9486058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,37	
22820	9486058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,37
22820	9486059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,57	
22820	9486060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,57
22820	9486061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9486061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9486062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,33	
22820	9486062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,33
22820	9486063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,10	
22820	9486063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,10
22820	9486064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,63	
22820	9486064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,63
22820	9486066	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	
22820	9486067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,32
22820	9486068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.417,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.417,45
22820	9486069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
22820	9486069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
22820	9486070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,43	
22820	9486072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,43
22820	9486074	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,69	
22820	9486074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,69
22820	9486075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9486075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
22820	9486076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,64	
22820	9486076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,64
22820	9486078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,15	
22820	9486078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,15
22820	9486079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,97	
22820	9486079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,97
22820	9486082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,97	
22820	9486082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,97
22820	9486084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9486084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9486086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22820	9486086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22820	9486092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,15	
22820	9486092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,15
22820	9486093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,99	
22820	9486095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,99
22820	9486096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,34	
22820	9486096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,34
22820	9486097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,90	
22820	9486097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,90
22820	9486098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9486098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9486099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22820	9486102	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9486102		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9486105	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,88	
22820	9486105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,88
22820	9486107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,13	
22820	9486107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,13
22820	9486108	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	
22820	9486108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
22820	9486109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,57	
22820	9486109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,57
22820	9486110	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,39	
22820	9486110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,39
22820	9486111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9486111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22820	9486114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,30	
22820	9486114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,30
22820	9486115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486120	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9486120		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9486122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9486122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9486123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,18	
22820	9486123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,18
22820	9486125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9486125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9486127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,63	
22820	9486127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,63
22820	9486128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22820	9486128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22820	9486130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,85	
22820	9486130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,85
22820	9486133	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486133		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,72
22820	9486136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,44	
22820	9486136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,44
22820	9486137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,89	
22820	9486137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,89
22820	9486138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	152,65	
22820	9486138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		152,65
22820	9486140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,73	
22820	9486140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,73
22820	9486142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9486142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9486144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
22820	9486144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
22820	9486145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
22820	9486145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22820	9486147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,26	
22820	9486147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,26
22820	9486148	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,43	
22820	9486148		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,43
22820	9486150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,72	
22820	9486150		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,72
22820	9486151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,36	
22820	9486151		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,36
22820	9486153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9486153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22820	9486155	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	
22820	9486155		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22820	9486156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,34	
22820	9486156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,34
22820	9486158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,86	
22820	9486158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,86
22820	9486159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,44	
22820	9486159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,44
22820	9486162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22820	9486162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22820	9486163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
22820	9486167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,29	
22820	9486167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,29
22820	9486168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9486168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9486171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	39,61	
22820	9486171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		39,61
22820	9486172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,08	
22820	9486172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,08
22820	9486173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
22820	9486173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
22820	9486174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9486174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9486175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,29	
22820	9486175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,29
22820	9486176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,19	
22820	9486176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,19
22820	9486178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22820	9486178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22820	9486179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	
22820	9486179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22820	9486180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9486180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9486182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,44	
22820	9486182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,44
22820	9486183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,49	
22820	9486184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,49
22820	9486185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,50	
22820	9486185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,50
22820	9486187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,16	
22820	9486187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,16
22820	9486189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,78
22820	9486194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22820	9486194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22820	9486195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9486195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9486196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	90,18	
22820	9486196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		90,18
22820	9486197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	175,50	
22820	9486197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		175,50
22820	9486201	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,34	
22820	9486201		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,34
22820	9486202	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,79	
22820	9486202		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,79
22820	9486203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,17	
22820	9486203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,17
22820	9486204	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,48	
22820	9486204		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,48
22820	9486205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9486206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9486207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,04	
22820	9486207		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,04
22820	9486209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,12	
22820	9486209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,12
22820	9486210	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,97	
22820	9486210		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,97
22820	9486211	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,70	
22820	9486211		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,70
22820	9486213	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486213		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,55	
22820	9486214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,55
22820	9486216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9486216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22820	9486219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,18
22820	9486220	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,27	
22820	9486220		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,27
22820	9486221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22820	9486221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22820	9486222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9486222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9486224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,33	
22820	9486224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,33
22820	9486225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	43,16	
22820	9486225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		43,16
22820	9486227	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9486227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9486230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,80	
22820	9486230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,80
22820	9486232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22820	9486232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22820	9486233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,90	
22820	9486233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,90
22820	9486234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,16	
22820	9486234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,16
22820	9486235	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486235		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22820	9486236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
22820	9486239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9486239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9486241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9486241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
22820	9486244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,40	
22820	9486244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,40
22820	9486245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9486245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9486248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	185,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		185,00
22820	9486249	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,51	
22820	9486249		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,51
22820	9486250	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9486250		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9486251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,74	
22820	9486251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,74
22820	9486254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22820	9486254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22820	9486255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9486255		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9486256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22820	9486256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22820	9486261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,52	
22820	9486261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,52
22820	9486265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	36,85	
22820	9486265		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		36,85
22820	9486267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,03	
22820	9486269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,03
22820	9486273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9486273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9486275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	129,63	
22820	9486275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		129,63
22820	9486276	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,62	
22820	9486276		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,62
22820	9486277	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,89	
22820	9486277		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,89
22820	9486278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,39	
22820	9486278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,39
22820	9486280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22820	9486280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22820	9486283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,98	
22820	9486283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,98

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,66	
22820	9486284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,66
22820	9486286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,02	
22820	9486286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,02
22820	9486287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9486288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9486289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,47	
22820	9486289		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,47
22820	9486291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,23	
22820	9486291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,23
22820	9486293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,38	
22820	9486293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,38
22820	9486294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
22820	9486294		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
22820	9486298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,88	
22820	9486298		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,88
22820	9486299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22820	9486299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22820	9486300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22820	9486300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22820	9486302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	154,55	
22820	9486302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		154,55
22820	9486303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22820	9486303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22820	9486305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,91	
22820	9486305		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,91
22820	9486308	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486308		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9486309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9486310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,35	
22820	9486310		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,35
22820	9486311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,11
22820	9486312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,80	
22820	9486312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,80
22820	9486313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9486313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22820	9486314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
22820	9486315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
22820	9486316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	104,66	
22820	9486316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		104,66
22820	9486317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,40	
22820	9486317		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,40
22820	9486319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9486319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9486320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9486320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9486321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,02	
22820	9486321		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,02
22820	9486323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,02	
22820	9486323		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,02
22820	9486324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,67	
22820	9486324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,67
22820	9486325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,78	
22820	9486325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,78
22820	9486326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,61	
22820	9486326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,61
22820	9486327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,08	
22820	9486327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,08
22820	9486328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,20	
22820	9486328		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,20
22820	9486330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	138,38	
22820	9486330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		138,38
22820	9486331	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
22820	9486331		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,68	
22820	9486332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,68
22820	9486334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	320,61	
22820	9486334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		320,61
22820	9486335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,88	
22820	9486335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,88
22820	9486337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486338	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,48	
22820	9486338		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,48
22820	9486339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9486339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22820	9486340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,35	
22820	9486340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,35
22820	9486341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,13	
22820	9486341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,13
22820	9486342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,68	
22820	9486342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,68
22820	9486343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,43	
22820	9486343		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,43
22820	9486344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486347	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,00	
22820	9486347		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,00
22820	9486349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,76	
22820	9486353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,76
22820	9486354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,44	
22820	9486354		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,44
22820	9486355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9486355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	83,90	
22820	9486356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		83,90
22820	9486357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,31
22820	9486358	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,25	
22820	9486358		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,25
22820	9486359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9486359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9486360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,88	
22820	9486360		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,88
22820	9486362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9486363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9486364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22820	9486364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,84
22820	9486365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,59	
22820	9486365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,59
22820	9486366	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,29	
22820	9486366		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,29
22820	9486367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,59	
22820	9486367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,59
22820	9486368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,67	
22820	9486368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,67
22820	9486369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9486369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22820	9486370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,26	
22820	9486370		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,26
22820	9486371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,91	
22820	9486371		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,91
22820	9486372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9486372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22820	9486374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	117,65	
22820	9486374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		117,65
22820	9486375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,42	
22820	9486375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,42
22820	9486377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,88	
22820	9486377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	134,40	
22820	9486379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		134,40
22820	9486380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,83	
22820	9486380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,83
22820	9486381	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,59	
22820	9486381		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,59
22820	9486382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,78	
22820	9486382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,78
22820	9486384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	34,31	
22820	9486384		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		34,31
22820	9486385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,45	
22820	9486385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,45
22820	9486391	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486391		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	55,83	
22820	9486392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		55,83
22820	9486393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
22820	9486393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,40
22820	9486394	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,39	
22820	9486394		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,39
22820	9486398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,64	
22820	9486398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,64
22820	9486399	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,78	
22820	9486399		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,78
22820	9486400	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,44	
22820	9486400		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,44
22820	9486401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,42	
22820	9486401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,42
22820	9486403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,65	
22820	9486403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,65
22820	9486404	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,91	
22820	9486404		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,91
22820	9486405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,46	
22820	9486405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,46
22820	9486407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,24	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,24
22820	9486408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,95	
22820	9486408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,95
22820	9486409	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9486409		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9486410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,36	
22820	9486410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,36
22820	9486411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,54	
22820	9486411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,54
22820	9486412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9486412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22820	9486413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,69	
22820	9486413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,69
22820	9486416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,32	
22820	9486416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,32
22820	9486417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,47	
22820	9486417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,47
22820	9486418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,63	
22820	9486418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,63
22820	9486421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	101,00	
22820	9486421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		101,00
22820	9486422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,64	
22820	9486422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,64
22820	9486423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	32,61	
22820	9486423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		32,61
22820	9486424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486426	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9486426		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9486427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	
22820	9486427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22820	9486428	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
22820	9486428		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
22820	9486429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,44	
22820	9486429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	53,62	
22820	9486432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		53,62
22820	9486434	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,09	
22820	9486434		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,09
22820	9486435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22820	9486435		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22820	9486436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,97	
22820	9486436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,97
22820	9486437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9486437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22820	9486438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,22	
22820	9486439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,22
22820	9486441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,98	
22820	9486441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,98
22820	9486443	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,89	
22820	9486443		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,89
22820	9486444	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9486444		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22820	9486445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,79	
22820	9486445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,79
22820	9486446	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,77	
22820	9486446		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,77
22820	9486449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9486449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9486450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,71	
22820	9486450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,71
22820	9486451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9486451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9486454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,88	
22820	9486455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,88
22820	9486458	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486458		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,72	
22820	9486459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,72
22820	9486461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,69	
22820	9486461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,69
22820	9486463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,25	
22820	9486463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,25
22820	9486464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486466	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22820	9486466		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
22820	9486467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,78	
22820	9486467		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,78
22820	9486468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,99	
22820	9486468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,99
22820	9486469	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486469		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,03	
22820	9486470		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,03
22820	9486471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9486471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22820	9486474	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,90	
22820	9486474		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,90
22820	9486476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,35	
22820	9486476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,35
22820	9486477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,91	
22820	9486477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,91
22820	9486480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,31	
22820	9486480		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,31
22820	9486481	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,82	
22820	9486481		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,82
22820	9486482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,30	
22820	9486482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,30
22820	9486484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,23	
22820	9486484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,23

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,39	
22820	9486485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,39
22820	9486486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,39	
22820	9486486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,39
22820	9486487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9486487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9486488	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9486488		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22820	9486489	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
22820	9486489		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75
22820	9486494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,43	
22820	9486494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,43
22820	9486496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	42,26	
22820	9486496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		42,26
22820	9486498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,83	
22820	9486498		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,83
22820	9486500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,95	
22820	9486500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,95
22820	9486503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,69	
22820	9486503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,69
22820	9486504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9486504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9486505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,95	
22820	9486508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,95
22820	9486510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,34	
22820	9486510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,34
22820	9486511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,74	
22820	9486512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,74
22820	9486515	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,65	
22820	9486515		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,65
22820	9486516	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,89	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486516		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,89
22820	9486517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22820	9486517		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22820	9486520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9486520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9486522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,36	
22820	9486522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,36
22820	9486523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	
22820	9486524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,32
22820	9486526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,92	
22820	9486526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,92
22820	9486527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,77	
22820	9486527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,77
22820	9486528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,36	
22820	9486528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,36
22820	9486529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,58	
22820	9486529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,58
22820	9486530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,18	
22820	9486530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,18
22820	9486533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9486533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22820	9486534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,52	
22820	9486534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,52
22820	9486536	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,77	
22820	9486536		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,77
22820	9486538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22820	9486538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22820	9486539	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,23	
22820	9486539		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,23
22820	9486541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,22	
22820	9486541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,22
22820	9486543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,54	
22820	9486543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,54

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9486544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9486545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,37	
22820	9486545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,37
22820	9486546	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9486546		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9486547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	78,33	
22820	9486547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		78,33
22820	9486548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,18	
22820	9486548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,18
22820	9486549	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	336,00	
22820	9486549		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		336,00
22820	9486551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
22820	9486551		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,28
22820	9486552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9486552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9486553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,17	
22820	9486553		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,17
22820	9486555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,59	
22820	9486555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,59
22820	9486559	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,00	
22820	9486559		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,00
22820	9486560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9486560		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9486562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,32	
22820	9486562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,32
22820	9486563	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,39	
22820	9486563		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,39
22820	9486564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,37	
22820	9486564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,37
22820	9486566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,97	
22820	9486571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,97
22820	9486572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,32	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,32
22820	9486573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,68	
22820	9486573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,68
22820	9486574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,66	
22820	9486574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,66
22820	9486575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22820	9486575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22820	9486576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9486576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9486579	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486579		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486580	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9486580		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9486581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,88	
22820	9486581		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,88
22820	9486583	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9486583		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,02
22820	9486586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,77	
22820	9486586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,77
22820	9486587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	541,64	
22820	9486587		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		541,64
22820	9486588	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	141,69	
22820	9486588		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		141,69
22820	9486590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,25	
22820	9486590		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,25
22820	9486592	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,72	
22820	9486592		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,72
22820	9486594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25	
22820	9486594		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25
22820	9486596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,78	
22820	9486596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,78
22820	9486601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,05	
22820	9486601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,05
22820	9486604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,65	
22820	9486604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,65

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,10	
22820	9486606		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,10
22820	9486607	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,93	
22820	9486607		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,93
22820	9486608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,76	
22820	9486608		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,76
22820	9486609	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9486609		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9486610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22820	9486610		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
22820	9486611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,75	
22820	9486611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,75
22820	9486613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,05	
22820	9486613		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,05
22820	9486614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,51	
22820	9486616		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,51
22820	9486618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,24	
22820	9486618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,24
22820	9486620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,94	
22820	9486620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,94
22820	9486623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,39	
22820	9486623		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,39
22820	9486624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,93	
22820	9486624		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,93
22820	9486625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,38	
22820	9486625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,38
22820	9486627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,07	
22820	9486627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,07
22820	9486628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	225,25	
22820	9486628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		225,25
22820	9486629	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9486629		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9486630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,70
22820	9486631	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,53	
22820	9486631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,53
22820	9486632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486632		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486633	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,52	
22820	9486633		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,52
22820	9486634	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486634		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,21	
22820	9486635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,21
22820	9486636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,52	
22820	9486636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,52
22820	9486637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,62	
22820	9486637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,62
22820	9486640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,81	
22820	9486640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,81
22820	9486642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9486642		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9486643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,73	
22820	9486643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,73
22820	9486644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,16	
22820	9486644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,16
22820	9486645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,86	
22820	9486645		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,86
22820	9486647	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,04	
22820	9486647		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,04
22820	9486648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22820	9486648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02
22820	9486649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,40	
22820	9486649		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,40
22820	9486650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,10	
22820	9486650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,10
22820	9486651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
22820	9486651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,40	
22820	9486652		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,40
22820	9486654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,28	
22820	9486654		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,28
22820	9486657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,72	
22820	9486657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,72
22820	9486661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22820	9486661		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,84
22820	9486662	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,35	
22820	9486662		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,35
22820	9486664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9486664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9486665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,61	
22820	9486665		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,61
22820	9486668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	58,83	
22820	9486668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		58,83
22820	9486669	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,42	
22820	9486669		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,42
22820	9486670	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,86	
22820	9486670		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,86
22820	9486672	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,77	
22820	9486672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,77
22820	9486673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,84	
22820	9486673		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,84
22820	9486674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,37	
22820	9486674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,37
22820	9486675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	66,14	
22820	9486675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		66,14
22820	9486677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,01	
22820	9486677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,01
22820	9486678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	27,52	
22820	9486678		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		27,52
22820	9486679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9486679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9486681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486681		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9486682	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,78	
22820	9486682		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,78
22820	9486683	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22820	9486683		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22820	9486684	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,32	
22820	9486684		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,32
22820	9486685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,63	
22820	9486685		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,63
22820	9486686	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9486686		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486687		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,76	
22820	9486688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,76
22820	9486689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,75	
22820	9486689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,75
22820	9486690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
22820	9486691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
22820	9486692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,88	
22820	9486692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,88
22820	9486695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,02	
22820	9486695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,02
22820	9486696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,14	
22820	9486697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,14
22820	9486698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,42	
22820	9486698		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,42
22820	9486699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,68	
22820	9486699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,68
22820	9486701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,02	
22820	9486701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,02

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,49	
22820	9486702		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,49
22820	9486709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,24	
22820	9486709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,24
22820	9486710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,29	
22820	9486710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,29
22820	9486711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,87	
22820	9486711		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,87
22820	9486712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,01	
22820	9486712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,01
22820	9486713	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,46	
22820	9486713		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,46
22820	9486714	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,13	
22820	9486714		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,13
22820	9486715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,07	
22820	9486715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,07
22820	9486716	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,98	
22820	9486716		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,98
22820	9486717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9486717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9486718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,13	
22820	9486718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,13
22820	9486719	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486719		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,43	
22820	9486720		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,43
22820	9486721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9486721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27
22820	9486722	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	31,29	
22820	9486722		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		31,29
22820	9486723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	312,91	
22820	9486723		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		312,91
22820	9486724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9486724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9486725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,70	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,70
22820	9486727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,16	
22820	9486727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,16
22820	9486728	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9486728		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22820	9486729	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,99	
22820	9486729		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,99
22820	9486730	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,92	
22820	9486730		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,92
22820	9486731	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90	
22820	9486731		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90
22820	9486733	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,68	
22820	9486733		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,68
22820	9486734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,37	
22820	9486734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,37
22820	9486735	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,07	
22820	9486735		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,07
22820	9486736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	35,20	
22820	9486736		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		35,20
22820	9486737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,28	
22820	9486737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,28
22820	9486738	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9486738		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9486740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38,74	
22820	9486740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38,74
22820	9486741	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9486741		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9486743	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,39	
22820	9486743		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,39
22820	9486744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,45	
22820	9486745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,45
22820	9486746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9486746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486748	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,00	
22820	9486748		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,00
22820	9486749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,61	
22820	9486749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,61
22820	9486751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486751		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,48	
22820	9486753		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,48
22820	9486754	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486754		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,79	
22820	9486755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,79
22820	9486756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	86,43	
22820	9486756		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		86,43
22820	9486757	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486757		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	21,99	
22820	9486758		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		21,99
22820	9486761	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,05	
22820	9486761		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,05
22820	9486762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,64	
22820	9486762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,64
22820	9486764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9486764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9486765	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9486765		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9486768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,17	
22820	9486768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,17
22820	9486769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	33,66	
22820	9486769		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		33,66
22820	9486770	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	95,70	
22820	9486770		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		95,70
22820	9486771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,81	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,81
22820	9486772	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,32	
22820	9486772		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,32
22820	9486774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,75	
22820	9486774		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,75
22820	9486776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,71	
22820	9486776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,71
22820	9486777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
22820	9486777		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
22820	9486779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,94	
22820	9486779		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,94
22820	9486783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	18,07	
22820	9486783		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		18,07
22820	9486784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,34	
22820	9486784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,34
22820	9486786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,00	
22820	9486786		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,00
22820	9486789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	37,26	
22820	9486789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		37,26
22820	9486790	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,84	
22820	9486790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,84
22820	9486792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9486792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22820	9486793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486794	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,59	
22820	9486794		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,59
22820	9486796	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,33	
22820	9486796		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,33
22820	9486797	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	41,32	
22820	9486797		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		41,32
22820	9486800	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,84	
22820	9486800		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,84
22820	9486802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,01	
22820	9486802		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,60	
22820	9486804		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,60
22820	9486806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,67	
22820	9486806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,67
22820	9486808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486809	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9486809		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9486810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,58	
22820	9486810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,58
22820	9486813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,85	
22820	9486813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,85
22820	9486815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	75,60	
22820	9486815		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		75,60
22820	9486817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,90	
22820	9486817		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,90
22820	9486819	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486819		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,90	
22820	9486823		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,90
22820	9486824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9486824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9486828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,86	
22820	9486828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,86
22820	9486830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,94	
22820	9486830		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,94
22820	9486831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,17	
22820	9486831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,17
22820	9486832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,37	
22820	9486832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,37
22820	9486833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,19	
22820	9486833		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,19
22820	9486834	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	16,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486834		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		16,33
22820	9486835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9486835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9486836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486838	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9486838		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22820	9486839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,21	
22820	9486839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,21
22820	9486840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,54	
22820	9486840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,54
22820	9486841	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,87	
22820	9486841		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,87
22820	9486842	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,83	
22820	9486842		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,83
22820	9486843	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,17	
22820	9486843		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,17
22820	9486845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,40	
22820	9486845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,40
22820	9486846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	24,83	
22820	9486846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		24,83
22820	9486849	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,45	
22820	9486849		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,45
22820	9486850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	119,93	
22820	9486850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		119,93
22820	9486851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	9,23	
22820	9486851		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		9,23
22820	9486852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,41	
22820	9486852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,41
22820	9486853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,95	
22820	9486853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,95
22820	9486854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486855	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,28	
22820	9486855		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,28
22820	9486858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,50	
22820	9486858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,50
22820	9486859	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,62	
22820	9486859		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,62
22820	9486860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9486860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9486861	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,44	
22820	9486861		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,44
22820	9486862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,89	
22820	9486862		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,89
22820	9486863	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	47,32	
22820	9486863		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		47,32
22820	9486864	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,99	
22820	9486864		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,99
22820	9486865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,99	
22820	9486865		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,99
22820	9486866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,67	
22820	9486866		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,67
22820	9486867	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,57	
22820	9486867		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,57
22820	9486868	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	48,17	
22820	9486868		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		48,17
22820	9486869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,69	
22820	9486869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,69
22820	9486870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,51	
22820	9486873		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,51
22820	9486874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9486880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9486881	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9486883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9486884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22820	9486885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22820	9486886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,24	
22820	9486887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,24
22820	9486889	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486889		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486892	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486892		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22820	9486894 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9486894	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9486895 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,10		
22820	9486895	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,10	
22820	9486897 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22820	9486897	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22820	9486898 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9486898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9486899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42		
22820	9486899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42	
22820	9486900 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9486900	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9486901 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9486901	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9486902 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
22820	9486902	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	
22820	9486903 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,25		
22820	9486903	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,25	
22820	9486904 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,99		
22820	9486904	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,99	
22820	9486905 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23		
22820	9486905	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23	
22820	9486906 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9486906	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9486907 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9486907	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9486908 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08		
22820	9486908	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08	
22820	9486909 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21		
22820	9486909	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21	
22820	9486910 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80		
22820	9486910	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80	
22820	9486911 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10		
22820	9486911	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10	
22820	9486912 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9486918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486919	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9486923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9486924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9486925		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9486926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9486926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9486927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9486927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9486928	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9486928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9486929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9486930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9486931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9486932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486933	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9486933		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9486935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486936	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486936		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486939	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9486939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9486940	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486940		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9486941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9486942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9486942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9486943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,33	
22820	9486943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,33
22820	9486944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9486944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9486945	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486945		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486948	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9486948		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9486951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9486952	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9486954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9486955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9486955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9486956	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9486957		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9486958	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9486958		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9486959	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9486960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9486961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22820	9486961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22820	9486962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9486967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9486969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,60	
22820	9486972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,60
22820	9486973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9486974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9486975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,88	
22820	9486977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,88
22820	9486978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9486978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9486979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9486979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9486980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9486980		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9486981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9486981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9486982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9486983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9486986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9486988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
22820	9486988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
22820	9486989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9486989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9486990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9486990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9486991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9486994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9486995	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9486995		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9486996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9486996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9486997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9486997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9486998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9486998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9486999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,18	
22820	9486999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,18
22820	9487000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9487002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9487003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,51	
22820	9487004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,51
22820	9487005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487008	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487008		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9487010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487016	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487016		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487021	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487021		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9487022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9487023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487025	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487025		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487027	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487028	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487037	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487039		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487040		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487041		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9487042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9487043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487053	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487053		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9487054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9487062		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9487063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487063		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487064		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487067	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487067		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9487072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9487073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487075	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487080	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487082	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487082		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487086	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487086		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487087	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487087		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487090		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487092	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487092		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9487094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9487095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487097	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9487104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9487105	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,44	
22820	9487105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,44
22820	9487106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487108	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487108		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9487115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487116	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487116		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,44	
22820	9487117		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,44
22820	9487118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487124	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487125	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487125		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9487131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9487132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22820	9487133 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52		
22820	9487133	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52	
22820	9487134 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487134	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487135 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487135	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487136 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22820	9487136	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22820	9487137 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22820	9487137	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22820	9487138 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487138	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487139 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21		
22820	9487139	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21	
22820	9487140 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42		
22820	9487140	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42	
22820	9487141 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04		
22820	9487141	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04	
22820	9487142 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22820	9487142	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22820	9487143 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
22820	9487143	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	
22820	9487145 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,75		
22820	9487145	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,75	
22820	9487146 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22820	9487146	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22820	9487147 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66		
22820	9487147	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66	
22820	9487148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487149 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41		
22820	9487149	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41	
22820	9487150 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26		
22820	9487150	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26	
22820	9487151 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487151		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487156	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487156		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9487159		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,02
22820	9487160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,10	
22820	9487160		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,10
22820	9487162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487166		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487169	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487169		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487173	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487173		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487178	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487178		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22820	9487180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22820	9487181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487182	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487182		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487191	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487191		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9487192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9487194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487195	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9487195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,02
22820	9487197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487198	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9487198		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9487201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9487201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9487202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9487202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9487203	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487203		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487205	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9487205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9487206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487208	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487208		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22820	9487211 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27		
22820	9487211	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27	
22820	9487212 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13		
22820	9487212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13	
22820	9487213 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487213	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487214 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487215 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15		
22820	9487215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15	
22820	9487216 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487216	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487217 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487217	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487218 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487218	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487219 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487219	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487220 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487220	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487221 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03		
22820	9487221	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03	
22820	9487222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		
22820	9487222	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01	
22820	9487223 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487223	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487224 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02		
22820	9487224	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02	
22820	9487226 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,90		
22820	9487226	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,90	
22820	9487227 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05		
22820	9487227	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05	
22820	9487228 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06		
22820	9487228	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06	
22820	9487229 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9487232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487237	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9487237		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9487238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,22	
22820	9487238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,22
22820	9487239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9487239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9487240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9487242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
22820	9487242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
22820	9487244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487246	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487246		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,27	
22820	9487248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,27

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	72,03	
22820	9487252		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		72,03
22820	9487254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	52,45	
22820	9487254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		52,45
22820	9487255	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,88	
22820	9487255		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,88
22820	9487256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	28,48	
22820	9487256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		28,48
22820	9487258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,21	
22820	9487258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,21
22820	9487260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	57,16	
22820	9487260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		57,16
22820	9487262	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9487262		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9487263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	180,59	
22820	9487263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		180,59
22820	9487265	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,82	
22820	9487265		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,82
22820	9487267	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,33	
22820	9487267		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,33
22820	9487268	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	20,37	
22820	9487268		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		20,37
22820	9487271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	62,88	
22820	9487272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		62,88
22820	9487274	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	211,20	
22820	9487274		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		211,20
22820	9487275	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,05	
22820	9487275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,05
22820	9487276	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,51	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487276		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,51
22820	9487278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	330,48	
22820	9487278		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		330,48
22820	9487282	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,91	
22820	9487282		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,91
22820	9487284	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	65,51	
22820	9487284		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		65,51
22820	9487285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	30,93	
22820	9487285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		30,93
22820	9487286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,64	
22820	9487286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,64
22820	9487287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	11,26	
22820	9487287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		11,26
22820	9487290	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,62	
22820	9487290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,62
22820	9487291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	
22820	9487291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,26
22820	9487293	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	370,93	
22820	9487293		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		370,93
22820	9487295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,35	
22820	9487295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,35
22820	9487296	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	25,93	
22820	9487296		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		25,93
22820	9487298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.416,92	
22820	9487298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.416,92
22820	9487299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,71	
22820	9487299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,71
22820	9487300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,73	
22820	9487300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,73
22820	9487303	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,43	
22820	9487303		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,43
22820	9487304	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	51,33	
22820	9487304		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		51,33
22820	9487305	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	26,57	
22820	9487305		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		26,57

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487306	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,99	
22820	9487306		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,99
22820	9487308	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487308		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487311	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487311		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9487319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9487320	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487327	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487328	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487329	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,42	
22820	9487329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,42
22820	9487330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9487334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9487335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487336	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487340	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487340		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487344	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9487345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9487346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,88	
22820	9487346		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,88
22820	9487347	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487347		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487348	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487348		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487349	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487350	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487350		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487356	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487356		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487363	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487363		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487368	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9487378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9487379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,31	
22820	9487380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,31
22820	9487382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9487388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487389	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487389		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22820	9487390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22820	9487391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487394		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9487398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9487399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487417	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487417		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487421	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487421		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487422	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487422		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487426		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487429	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9487431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9487433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9487437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9487438	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487448	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487448		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487452	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487452		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487457	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487457		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487461	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487462	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,23	
22820	9487469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,23
22820	9487470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9487472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9487473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
22820	9487473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
22820	9487474	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487478		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,05	
22820	9487479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,05
22820	9487480	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487482	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487483	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487483		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487484	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,88	
22820	9487485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,88
22820	9487486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487487	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487487		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487489		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487491	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487491		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,36
22820	9487492	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487492		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	
22820	9487494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487495	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487495		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487501	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487501		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,10	
22820	9487503		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,10
22820	9487504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487510	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487510		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
22820	9487514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
22820	9487515	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,46	
22820	9487515		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,46
22820	9487516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487517	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487517		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,02	
22820	9487518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,02
22820	9487519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,32	
22820	9487520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,32
22820	9487521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487523	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487523		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487524	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487524		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,42	
22820	9487526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,42
22820	9487528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,41	
22820	9487528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,41
22820	9487529	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487529		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22820	9487530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487533	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487533		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487535	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,20	
22820	9487535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,20
22820	9487536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,10	
22820	9487536		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,10
22820	9487538	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,08	
22820	9487538		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,08
22820	9487539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
22820	9487541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
22820	9487543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487546	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487546		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,45	
22820	9487549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,45
22820	9487550	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487550		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487557	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,12	
22820	9487557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,12
22820	9487558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487560	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487560		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,80	
22820	9487564		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,80
22820	9487565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487567	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487567		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487573	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,38	
22820	9487573		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,38
22820	9487574	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,40	
22820	9487574		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,40
22820	9487575	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	161,56	
22820	9487575		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		161,56
22820	9487576	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,91	
22820	9487576		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,91
22820	9487578	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,37	
22820	9487578		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,37
22820	9487579	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
22820	9487579		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
22820	9487580	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3,02	
22820	9487580		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3,02
22820	9487581	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,90	
22820	9487581		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,90
22820	9487582	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
22820	9487582		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
22820	9487583	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,70	
22820	9487583		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,70
22820	9487584	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15,84	
22820	9487584		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15,84
22820	9487585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
22820	9487585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
22820	9487586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
22820	9487589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
22820	9487590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
22820	9487592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
22820	9487593	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487593		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,16	
22820	9487596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,16
22820	9487598	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487598		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487599	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487599		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
22820	9487600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
22820	9487601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,60	
22820	9487601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,60
22820	9487602	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,04	
22820	9487602		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,04
22820	9487603	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,10	
22820	9487603		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,10
22820	9487604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,13	
22820	9487604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,13
22820	9487605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
22820	9487605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
22820	9487606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
22820	9487606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
22820	9487607	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,52	
22820	9487607		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,52
22820	9487608	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,66	
22820	9487608		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,66
22820	9487609	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,26	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22820	9487609		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,26
22845	2	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023	4.542,85	4.542,85
22845	3	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023	9.713,95	9.713,95
22845	4	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,91	4,91
22845	5	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,26	2,26
22845	6	1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,08	7,08
22845	7	3.2.1.30.01.023	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	0,01
22845	8	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	0,50
22845	9	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,50	0,50
22845	10	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	0,01
22845	11	3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023	2.689,68	2.689,68
22845	12	3.2.1.30.01.010	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023	4.444,67	4.444,67
22845	13	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2023	679.487,81	
22845	13	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2023	67.948,78	
22845	13	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2023	197.051,46	
22845	13		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2023		679.487,81
22845	13		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2023		67.948,78
22845	13		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2023		197.051,46
22845	15	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023	1.302,00	
22845	15	3.2.1.40.01.008		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023	2.369,64	
22845	15	3.2.1.40.01.008		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/20203	952,87	
22845	15	3.2.1.40.01.008		1041 - FERIAS DO MES 03/2023	2.858,62	
22845	15	3.2.1.40.01.008		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023	789,88	
22845	15	2.1.1.02.07.001		1003 - INSS 03/2023	2.293,08	
22845	15		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		6.085,33
22845	15		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUIÇÃO SNEGOCIAL 03/2023		144,23
22845	15		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023		278,59
22845	15		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023		303,96
22845	15		2.1.1.02.07.001	1003 - INSS 03/2023		235,68
22845	15		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 03/2023		303,13
22845	15		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023		3.215,17
22845	18	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	488,36	488,36
22845	19	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023 RESCISÃO COMPLEMENTAR	769,40	769,40

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22845	22 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2023	3.115,02	3.115,02	
22845	24 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.685,72	4.685,72	
22845	25 2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	374,86	374,86	
22845	26 3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.322,14	1.322,14	
22845	27 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	105,93	105,93	
22845	28 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13.154,69	13.154,69	
22845	29 3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 03/2023	6.971,93	6.971,93	
22845	30 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.547,47	1.547,47	
22845	31 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023	11.421,12	11.421,12	
22845	33 3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8.535,48	8.535,48	
22845	36 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 03/2023	7.189.363,39	7.189.363,39	
22845	38 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023	15.250.923,90	15.250.923,90	
22848	9499910 2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2023	16.573,89		
22848	9499910 2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	3.277,84		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	15,43		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023	1.544,93		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	15,43		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023	155,80		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	138,86		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023	107,98		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023	107,98		
22848	9499910 3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023	15,43		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.410,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.200,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.200,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.410,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	2.440,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	7.500,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	7.235,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.425,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	5.000,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023	3.671,62	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	24.166,67	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	10.204,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	10.000,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	5.370,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	2.749,15	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	640,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	10.000,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.820,72	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.500,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	11.682,72	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	7.550,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023	1.850,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023	1.669,82	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	1.200,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	978,91	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	4.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	25.000,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	6.750,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023	3.614,70	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	3.050,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023	8.766,67	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	137,89	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	354,33	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	2.438,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.997,62	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.533,93	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	892,32	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	782,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	227,25	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	194,54	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	132,20	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	131,21	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	104,77	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.707,75	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.313,25	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	361,32	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	36,67	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	13,06	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	7,86	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	1.091,13	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	161,66	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2023	145,48	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	88,14	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	68,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	7,13	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	5.279,25	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	2.391,69	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	724,51	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	368,75	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	108,71	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2023	53,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	707,26	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	33.002,16	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	4.962,77	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	853,16	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	107,33	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	21,55	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	930,75	
22848	9499910	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	461,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	295,95	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	253,00	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	247,55	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	126,39	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	48,11	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	4.889,22	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	885,67	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023	735,23	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	733,84	
22848	9499910 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023	2.489,11	
22848	9499910 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2023	701,97	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	303,52	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	303,52	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	299,01	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	226,52	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	161,36	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	58,09	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	803,83	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	377,53	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	255,78	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	185,99	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	145,22	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	91,05	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	82,78	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	289,72	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2023	123,99	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	52,43	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	426,30	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	354,97	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	182,10	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	929,93	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023	465,15	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023	179,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		11,04	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023		412,09	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		371,97	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023		299,01	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		150,90	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		100,18	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		82,78	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		30,35	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023		743,95	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023		188,77	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		134,75	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		87,13	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2023		82,78	
22848	9499910 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2023		852,60	
22848	9499910 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023		651,00	
22848	9499910 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023		651,00	
22848	9499910 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023		651,00	
22848	9499910 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 03/2023		10.402,07	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2023		193.546,48	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2023		11.746,54	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		35.239,63	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023		4.709,53	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2023		45.918,26	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2023		15.306,08	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2023		64.515,44	
22848	9499910 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023		14.128,53	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2023		169,67	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		123,41	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		71,73	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023		41,14	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2023		113,11	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023		541,70	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2023		56,56	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023		35,99	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		107,99	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2023		339,33	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		1.625,15	
22848	9499910 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023		23,91	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		69,48	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		47,84	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		21,65	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		14,42	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		5,46	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023		1,89	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		972,23	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		383,71	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		361,24	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		291,67	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		146,21	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		120,92	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		111,65	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		70,58	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		288,33	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023		238,73	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		162,61	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		59,92	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		36,95	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		34,49	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		22,04	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		7,95	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023		1,55	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		3.279,64	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		1.989,39	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023		816,19	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		546,02	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023		358,65	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		351,77	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		225,65	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023		36,84	
22848	9499910 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023		34,33	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023	28,68	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	7,08	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	3,80	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.444,62	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	468,41	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	179,65	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	164,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	144,02	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	106,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	97,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	44,47	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	33,41	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	98,50	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	64,02	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	53,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	42,90	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023	39,79	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	14,59	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023	0,34	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.111,07	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	16.708,12	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	190,68	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	121,50	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	66,26	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	56,84	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	53,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	28,25	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	28,02	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	22,95	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	20,20	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023	4,67	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023	2,10	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	719,85	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	485,88	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	247,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	232,81	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	164,68	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	148,78	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	92,97	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	41,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	26,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	21,63	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	10,46	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	10,29	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	9,74	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023	2,31	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023	0,26	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	2.374,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	1.097,72	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	29,65	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023	13,41	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	4,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	1,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	753,62	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	600,59	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	220,71	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	214,01	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	145,99	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	142,12	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	136,33	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	32,69	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	25,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	21,65	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	18,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	7,48	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	6,59	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	0,63	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	2.476,60	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	431,86	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	404,51	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	278,30	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	231,17	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023	189,12	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	154,93	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023	146,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023	80,89	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	17.455,55	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	185,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023	104,89	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	5.982,81	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023	1.499,37	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	185,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023	104,90	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023	1.196,21	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023	160,43	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	1.665,99	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	185,11	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023	135,75	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	3.721,30	
22848	9499910	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023	13.530,49	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.218,48	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.045,32	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	520,80	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	416,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	10.737,16	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	5.425,00	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	711,76	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	67.582,48	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.973,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.569,28	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.083,20	
22848	9499910	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.953,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.814,12		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	998,20		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	885,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.324,44		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.864,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.458,24		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	13.566,84		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	8.471,68		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.487,56		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.083,20		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.562,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	946,12		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	781,20		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	781,20		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	520,80		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	264,12		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	10.268,44		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	4.687,20		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.953,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	520,80		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	416,64		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	399,28		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	260,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	7.395,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	5.832,96		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	3.124,80		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.953,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.692,60		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	668,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	651,00		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	9.781,24		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.777,60		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	2.551,92		
22848	9499910 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023	1.223,88		
22848	9499910 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2023	760,09		
22848	9499910 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2023	182.677,18		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.159,50		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.120,21		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.644,28		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	43.722,75		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	23.076,35		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	10.894,66		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.418,41		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	3.365,47		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	2.161,94		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.013,47		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.532,91		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	1.499,40		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	961,57		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	807,62		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	748,61		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	201,96		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	79.032,19		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	100,67		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	91,97		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	31.931,05		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	25.611,30		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	23.486,75		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.430,53		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	15.940,47		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	2.790,77		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.402,86	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	1.719,83	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.460,29	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.258,42	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.158,69	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.008,08	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	795,35	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	716,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	398,58	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	396,14	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	299,01	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	144,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.786,30	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.239,92	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	1.113,20	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.029,17	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	619,96	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	473,06	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	426,30	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	374,66	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	299,01	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	255,49	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	251,51	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	199,34	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	198,07	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	151,76	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	123,99	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	100,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	92,43	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	13,58	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	65.916,21	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 03/2023	62.412,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	29.372,88	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	22.067,55	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	21.396,06	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.453,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.388,72	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023	6.472,41	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.539,38	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.210,70	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	107,30	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	70.695,01	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 03/2023	24.584,77	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	23.300,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	19.314,66	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	13.970,17	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	10.064,50	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.145,51	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.980,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.425,91	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023	1.227,49	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	1.124,06	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	908,60	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	389,54	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	354,97	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	291,31	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	260,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023	208,32	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	93,15	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	42,77	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	70.219,29	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	24.798,24	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	20.491,20	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.439,47	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.099,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	6.292,10	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	4.677,01	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	4.214,14	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	2.768,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.355,02	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.146,07	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.646,05	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.564,62	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.447,38	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 03/2023	1.176,29	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.158,88	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	953,82	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	852,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023	845,34	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	778,55	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	643,82	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	167,67	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	104,40	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	622,97	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	603,96	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	390,90	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023	364,05	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	333,94	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	166,60	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	102,47	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	52,82	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	49,71	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	9,88	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	624.905,36	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	72.244,49	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	65.437,14	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	56.059,81	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	54.019,86	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	4.959,65	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	4.134,57		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	3.719,74		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	2.884,69		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	2.499,84		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.458,22		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.195,94		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.607,72		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	517,07		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	503,22		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	422,67		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	389,27		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	377,53		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	299,01		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	258,17		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023	185,11		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	183,94		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	70.835,41		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	32.736,84		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	23.173,71		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.874,36		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	12.079,15		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.980,23		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.794,38		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	3.000,61		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.578,88		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023	2.479,85		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.725,50		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.606,21		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.010,50		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023	977,14		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	714,25		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	73.816,19		
22848	9499910 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	35.523,53		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	28.517,98	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.189,39	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	17.047,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023	11.483,64	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	91,97	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	8.525,91	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.817,82	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	7.550,52	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.780,89	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	5.541,92	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	5.163,46	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	4.862,43	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.677,51	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	2.510,93	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	2.246,63	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023	1.844,81	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.468,65	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	1.338,25	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	1.208,23	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023	389,47	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	362,56	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	202,34	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023	101,17	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	113.352,93	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	104.470,06	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	59.946,85	
22848	9499910	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2023	18.911,70	
22848	9499910		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023		232.474,15
22848	9499910		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023		4.542,85
22848	9499910		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023		7.596,04
22848	9499910		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2023		812,75
22848	9499910		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2023		2.135,00
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		1.414,39
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		3.456,80

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.660,20
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.317,35
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		24,68
22848	9499910		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023		2.003,52
22848	9499910		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023		60,76
22848	9499910		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2023		275.223,00
22848	9499910		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2023		1.384,09
22848	9499910		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2023		1.714,39
22848	9499910		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023		24.818,59
22848	9499910		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2023		18.223,15
22848	9499910		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2023		61,41
22848	9499910		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2023		270.816,79
22848	9499910		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2023		186,63
22848	9499910		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 03/2023		799,00
22848	9499910		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2023		455,70
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		104,42
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		210,29
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		51,00
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		38,71
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		10,89
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		168,77
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		225,01
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		521,85
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		451,61
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023		32,67
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		225,01
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		64,42
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		297,97
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		166,81
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		71,28
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023		355,86
22848	9499910		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023		118,45
22848	9499910		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		195.035,86
22848	9499910		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023		2.676.527,83
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		2.794,52

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		1.291,60
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		209,68
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		138,44
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		107,81
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		25,44
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		16,20
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023		10,07
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023		6,17
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		1,07
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.408,28
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		6.408,28
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		956,45
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		351,88
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		90,12
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2023		37,02
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		4,02
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		519,65
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		436,51
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		367,42
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		254,53
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2023		234,46
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,56
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,65
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		28,75
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		26,51
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023		23,27
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2023		6,17
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		5,31
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3,84
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		436,51
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		100,65
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.291,60
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		668,57
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		512,96

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		138,44
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2023		31,30
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2023		21,81
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023		234,46
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		195,60
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		182,25
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		100,65
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		73,01
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		65,93
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		21,23
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		11,64
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		10,80
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2023		4,22
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3,44
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 03/2023		0,22
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		16,99
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		13,66
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		10,80
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023		7,99
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		276,69
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		263,08
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		119,56
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		100,65
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		10,80
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023		5,40
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		956,45
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		787,92
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023		465,49
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,84
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		60,39
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		3,82
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		787,92
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		545,40
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		532,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2023		525,47
22848	9499910		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2023		475,34
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		189,20
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		137,60
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023		63,79
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		180,60
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		275,12
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		1.244,27
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		420,83
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		154,80
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		668,50
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		372,45
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		2.672,54
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		627,56
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		387,00
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		282,17
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		51,60
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		189,20
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		303,15
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		511,71
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		439,30
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		354,50
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		350,34
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		165,55
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		129,00
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		129,00
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		86,00
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		622,33
22848	9499910		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023		136,31
22907	9531789	3.2.1.40.18.001		LARINGOSCOPIO DE SUSPENSÃO KARL STOZ	45.000,00	
22907	9531789	3.2.1.40.18.001		CONTAINER EM POLIETILENO NA COR BRANCA CAP. 1100L	9.861,00	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR 18,5" SAMSUNG	726,34	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN PRETO	151,61	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS	60,36	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR LCD 18,5	81,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		IMPRESSORA ZEBRA US	361,52	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR LED 20' WIDE	78,92	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR 18,5' POSITIVO	232,61	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR LCD 18,5' WIDESCREEEN PRETO	710,21	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		MONITOR 18,5" LED 8G DDR3 1333	241,68	
22907	9531789	1.9.1.02.02.002		DESKTOP SLIMTEK	12.696,95	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO NEWPORT	58.815,00	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		VENTILADOR PULMONAR MECA,NICO SIARE	829.596,00	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		OTOSCOPIO COM ESPECULOS	247,52	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		APARELHO DE ASPIRACAO COMPACTO	94,47	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL	8.705,69	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		RESPIRADOR NEWPORT	16.744,46	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	133,94	
22907	9531789	1.9.1.02.02.001		TELEVISOR 42" LCD 220V TCL	583,41	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS	167,53	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		ARMARIO ALTO	1.421,76	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		MESA L, 1,2X0,6X,6X0,74X25MM	4.531,30	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATA"RIA ERME	321,29	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		CARRO ARMAZEM COM PA% DE APOIO	212,22	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ESTERELIZADO	818,62	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		MESA L, 1,2X6X1,2X0,6X0,74X0,25MM	6.032,73	
22907	9531789	1.9.1.02.02.004		CADEIRA GIRATA"RIA FLEXFORM	11.200,17	
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR LCD 18,5' WIDESCREEEN PRETO		710,21
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR LED 20' WIDE		78,92
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	IMPRESSORA ZEBRA US		361,52
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	DESKTOP SLIMTEK		12.696,95
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5' POSITIVO		232,61
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR LCD 18,5		81,59
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEEN PRETO		151,61
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5" LED 8G DDR3 1333		241,68
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	MONITOR 18,5' SAMSUNG		726,34
22907	9531789		2.9.1.02.02.002	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS		60,36
22907	9531789		2.9.1.02.03.008	LARINGOSCOPIO DE SUSPENSAO KARL STOZ		45.000,00
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	TELEVISOR 42" LCD 220V TCL		583,41
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO NEWPORT		58.815,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL		8.705,69
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	VENTILADOR PULMONAR MECA,NICO SIARE		829.596,00
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	APARELHO DE ASPIRACAO COMPACTO		94,47
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	RESPIRADOR NEWPORT		16.744,46
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		133,94
22907	9531789		2.9.1.02.02.001	OTOSCOPIO COM ESPECULOS		247,52
22907	9531789		2.9.1.02.03.004	CONTAINER EM POLIETILENO NA COR BRANCA CAP. 1100L		9.861,00
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	MESA L, 1,2X0,6X,6X0,74X25MM		4.531,30
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS		167,53
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	CARRO ARMAZEM COM PA% DE APOIO		212,22
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	MESA L, 1,2X6X1,2X0,6X0,74X0,25MM		6.032,73
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ESTERELIZADO		818,62
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATA"RIA ERME		321,29
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	CADEIRA GIRATA"RIA FLEXFORM		11.200,17
22907	9531789		2.9.1.02.02.004	ARMARIO ALTO		1.421,76
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.311,41	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	959,34	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	274,74	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	18.606,34	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.383,09	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.407,32	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.533,78	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	767,17	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	233,67	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	105,74	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	12,46	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.956,65	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	899,08	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	696,66	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	104,83	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	14.574,76	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	4.979,30	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.320,01	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.723,63	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	2.200,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	899,08	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	478,16	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	169,13	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	68,16	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	8,64	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	10.299,43	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	7.155,29	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	6.562,42	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.939,35	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.770,16	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.366,74	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.078,03	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.047,08	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	936,78	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	917,20	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	899,08	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	692,65	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	662,58	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	549,45	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	134,97	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	58,35	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	11.363,81	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.727,58	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.321,31	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	5.573,95	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.662,49	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.021,58	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.771,77	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	8,64	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.553,59	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.008,04	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.865,43	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	986,03	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	910,40	
23094	9603678	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	627,23	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	217,66		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	12.247,10		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	8.107,33		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.634,56		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.268,10		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.140,45		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.723,03		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.238,30		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.195,08		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	612,64		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	266,53		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023	35,78		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	77.779,31		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.046,15		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	7.016,58		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.912,31		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2023	3.301,82		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	3.004,24		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	2.681,95		
23094	9603678 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023	1.536,12		
23094	9603678 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2023	33.026,29		
23094	9603678	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023		1.262,13	
23094	9603678	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023		283.551,52	
23094	9603678	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023		23.296,93	
23094	9603678	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2023		33.026,29	
23133	9612541 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	902,23		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.558,00		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.659,68		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.156,33		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	955,41		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	936,53		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	261,68		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	16.658,58		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.880,26		
23133	9612541 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	6.686,29		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.710,17	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.094,42	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.367,06	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.366,05	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.106,36	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	6.007,64	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.398,37	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	614,12	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	460,15	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	9.222,38	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.949,79	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.133,38	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.799,11	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.595,27	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.532,96	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	936,53	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	905,14	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	799,14	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	700,15	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.326,30	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.742,19	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	936,53	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	14.428,46	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.301,75	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.634,03	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.953,50	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.898,58	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.434,88	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	940,28	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	812,98	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.490,67	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.337,02	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	7.766,78	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	560,99	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.088,78	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.653,77	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	12.199,98	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	8.449,45	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	5.877,40	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	4.082,78	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	3.163,61	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	2.321,70	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	1.767,50	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	727,10	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	653,52	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	195,34	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	82.035,21	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	11.214,16	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023	5.564,01	
23133	9612541	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023	1.588,14	
23133	9612541	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	72,18	
23133	9612541	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023	30.808,83	
23133	9612541	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	154,08	
23133	9612541	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.925,91	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	710,42	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	445,11	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	333,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	326,62	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	149,16	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	145,71	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	141,40	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	122,63	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	111,87	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	88,51	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	75,23	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	56,01	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	49,17	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	621,33	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	534,90	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	212,30	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	188,53	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	132,61	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	85,24	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	60,53	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	58,77	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	27,91	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	6.562,81	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.576,23	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.313,64	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.311,92	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	929,48	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	635,96	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	592,57	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	219,38	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	132,77	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	109,37	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	99,90	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	99,90	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	74,92	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	74,40	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	58,17	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	9.159,25	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.332,66	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.180,36	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	691,56	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	616,64	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	604,63	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	586,04	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	344,15	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	329,81	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	290,72	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	258,16	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	207,63	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	206,79	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	185,74	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	156,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	109,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	99,90	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	86,81	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	76,43	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	74,72	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	74,25	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	63,93	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	20,93	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	15,63	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	2.108,83	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.041,27	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	976,00	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	837,00	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	598,99	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	470,20	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	275,52	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	253,09	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	250,68	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	167,55	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	167,12	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	167,11	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	164,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	72,41	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	20,84	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.124,88	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	897,12	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	772,54	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	762,11	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	581,98	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	413,39	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	359,15	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	241,61	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	203,38	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	92,51	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	74,92	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	65,04	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	49,13	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	44,88	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	1.154,27	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	1.065,18	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	772,30	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	410,71	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	359,25	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	296,81	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	283,10	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	223,93	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	219,15	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	153,06	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	151,88	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	114,79	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	101,91	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	100,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	77,62	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	74,92	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	737,79	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	675,97	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	480,64	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	393,97	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	266,97	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	223,46	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	222,79	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023	118,02	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	52,28	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023	36,81	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.657,68	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.088,96	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	26.360,61	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	16.398,90	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.487,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.274,82	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.356,68	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.053,47	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.864,49	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.253,49	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.248,71	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	114.490,38	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	14.060,89	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	13.015,95	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.653,61	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.020,24	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.784,71	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.584,88	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.248,72	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	13.314,86	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.526,29	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	5.133,76	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.924,56	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.166,08	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.273,89	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.248,72	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	933,94	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	16.420,83	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	11.618,46	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.122,52	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.793,14	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	928,07	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	734,59	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	260,45	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	19.702,56	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	10.462,48	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	8.644,37	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.538,75	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	756,68	
23133	9612541	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	348,90	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.542,12		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.913,16		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.475,16		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.085,13		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	929,92		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	614,67		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	14.754,23		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.707,96		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	7.407,04		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	5.167,44		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.821,42		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	1.065,51		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	9.656,27		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	4.489,29		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.444,00		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	3.227,09		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	2.739,25		
23133	9612541 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023	970,33		
23133	9612541	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		293.010,20	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		45,71	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		713,33	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		1,41	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		121,68	
23133	9612541	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023		20,10	
23133	9612541	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		23.440,71	
23133	9612541	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		33.821,64	
23133	9612541	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		422.768,39	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		0,11	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		239,91	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		584,99	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.429,35	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		9,73	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		104,83	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		129,78	
23133	9612541	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		32,61	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		874,08
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		58,35
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		1,61
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.922,92
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.595,86
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		697,71
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		479,57
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		394,79
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		392,63
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		273,21
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		219,00
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		66,81
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		57,07
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		49,59
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		201,09
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.374,72
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.021,79
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		241,09
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		50,34
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		24,89
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		2,48
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		147,74
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		134,97
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		17,55
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		791,06
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		617,98
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		119,60
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023		3,66
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.370,81
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		836,85
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		708,34
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		586,25
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		352,76
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		68,16
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		57,53

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023		1,51
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		11.429,84
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		1.443,25
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023		679,79
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		566,84
23133	9612541		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023		157,83
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		219,41
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		18,90
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		629,22
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		407,65
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		30,95
23133	9612541		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023		619,78
23305	9699538	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023	38.807,00	
23305	9699538	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023	182.518,33	
23305	9699538	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023	346,97	
23305	9699538	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023	867,91	
23305	9699538	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023	609,00	
23305	9699538	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023	8.475,00	
23305	9699538	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023	48.059,00	
23305	9699538	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023	8.850,00	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023	3.087,50	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023	1.500,29	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023	7.468,00	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023	179.172,70	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023	7.645,39	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023	800,00	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023	10.454,40	
23305	9699538	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023	4.500,00	
23305	9699538	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023	96.811,57	
23305	9699538	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023	30.000,00	
23305	9699538	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAR/2023	1.718,60	
23305	9699538	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023	1.522,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023	288.138,21	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23305	9699538	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023	3.180,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023	70.252,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023	10.638,99	
23305	9699538	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023	12.151,06	
23305	9699538	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2023	50.353,04	
23305	9699538	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023	82.376,12	
23305	9699538	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023	87.553,04	
23305	9699538	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023	400,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023	9.826,66	
23305	9699538	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023	11.811,33	
23305	9699538	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023	1.870,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023	398.293,28	
23305	9699538	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023	9.631,84	
23305	9699538	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023	262.667,64	
23305	9699538	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023	14.440,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023	702.075,67	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023	900,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023	660,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023	916,09	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023	7.398,96	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023	1.868,30	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023	2.000,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023	22.200,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023	1.072,50	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023	675,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023	800,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/202	5.734,17	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023	1.833,40	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023	7.675,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023	16.864,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023	1.110,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023	3.552,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23305	9699538	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023	1.567,00	
23305	9699538	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023	25.298,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023	40.707,10	
23305	9699538	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023	289.514,72	
23305	9699538	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023	126.998,75	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	196.810,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAR/2023	229.140,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023	61.500,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023	84.244,45	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023	48.400,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023	360.780,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	150.874,60	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	282.781,80	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	408.944,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023	375.424,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023	79.620,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023	352.640,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	22.800,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	214.850,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023	202.175,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023	51.005,52	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023	965.213,57	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023	89.960,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023	25.800,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023	7.979,35	
23305	9699538	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023	2.075,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023	400.020,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAOX.COM MAR/2023	1.410,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023	3.040,00	
23305	9699538	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023	7.300,00	
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023		1.110,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAR/2023		50.353,04
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023		3.552,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023		8.850,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023		7.979,35
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023		1.567,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023		48.400,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023		48.059,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023		8.475,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023		3.087,50
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023		70.252,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023		84.244,45
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023		14.440,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023		61.500,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023		400.020,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023		262.667,64
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023		867,91
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAR/2023		229.140,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023		288.138,21
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023		900,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023		400,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023		3.040,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023		7.300,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023		660,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023		1.870,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023		916,09
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAR/2023		1.410,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023		3.180,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023		38.807,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023		182.518,33
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023		9.826,66
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023		10.454,40
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023		346,97
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAR/2023		1.718,60
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023		800,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		150.874,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		282.781,80
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		408.944,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023		375.424,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023		289.514,72
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023		702.075,67
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023		79.620,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023		1.522,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023		7.398,96
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023		40.707,10
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023		11.811,33
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023		352.640,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023		1.868,30
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023		126.998,75
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023		7.645,39
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023		398.293,28
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023		9.631,84
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023		2.000,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023		22.200,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023		179.172,70
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		196.810,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		22.800,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		214.850,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023		202.175,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023		1.072,50
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023		675,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023		4.500,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023		30.000,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023		51.005,52
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023		87.553,04
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023		800,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023		96.811,57
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023		10.638,99
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023		12.151,06

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/202		5.734,17
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023		1.833,40
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023		965.213,57
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023		7.468,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023		609,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023		82.376,12
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023		89.960,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023		25.800,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023		1.500,29
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023		25.298,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023		7.675,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023		16.864,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023		2.075,00
23305	9699538		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023		360.780,00
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 03/202	501.077,83	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2023	5.628,56	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2023	3.854.719,41	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2023	334.115,04	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 03/2023	3.409,08	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 03/2023	1.785.573,13	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 03/2023	12.506.792,49	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 03/2023	599.768,78	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 03/2023	54.861,00	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 03/2023	461.209,23	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 03/2023	825,62	
23345	9715032	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 03/2023	257.766,75	
23345	9715032	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023	0,02	
23345	9715032	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023	46.510,16	
23345	9715032	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023	12.447,25	
23345	9715032		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023		46.510,16
23345	9715032		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023		12.447,25
23345	9715032		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023		0,02
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2023		5.628,56

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 03/202		501.077,83
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 03/2023		1.785.573,13
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 03/2023		825,62
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 03/2023		461.209,23
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 03/2023		54.861,00
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 03/2023		599.768,78
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 03/2023		12.506.792,49
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 03/2023		257.766,75
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 03/2023		3.409,08
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2023		334.115,04
23345	9715032		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2023		3.854.719,41
23353	9717255	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880 OC65369	1.190,38	
23353	9717255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880 OC65369		1.190,38
23353	9717257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207 OC	16.349,98	
23353	9717257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207 OC		16.349,98
23353	9717262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881 OC66680	79,97	
23353	9717262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881 OC66680		79,97
23353	9717278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016	4.547,00	
23353	9717278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016	1.790,00	
23353	9717278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016		6.337,00
23353	9717350	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505 OC64110	371,00	
23353	9717350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505 OC64110		371,00
23353	9717359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882 OC66974	252,50	
23353	9717359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882 OC66974		252,50
23353	9717374	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	58.960,00	
23353	9717374		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		58.960,00
23353	9717392	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	710,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
23353	9717392		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		710,00
23353	9717464	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	58.960,00	
23353	9717464		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		58.960,00
23353	9717466	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023	8.648,01	
23353	9717466	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023	15.327,48	
23353	9717466	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023	342.913,79	
23353	9717466	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023	94.319,95	
23353	9717466		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023		461.209,23
23353	9717474	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1605	17,29	
23353	9717474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1605		17,29
23353	9717494	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16	2.410,74	
23353	9717494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16		2.410,74
23353	9717496	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16	3.202,83	
23353	9717496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16		3.202,83
Total do dia:					61.793.335,38	61.793.335,38
Total da Empresa:					171.111.853,30	171.111.853,30
Total Geral:					171.111.853,30	171.111.853,30

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23353	9717898	2.286.259,64	0,00	2.286.259,64	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
	23353	9717899	2.857.824,55	0,00	5.144.084,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
	23353	9717200	0,00	5.144.084,19	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2741
14/03/2023	23353	9717897	7.873.473,67	0,00	7.873.473,67	RECEB CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
15/03/2023	23353	9717201	0,00	7.873.473,67	0,00	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2761
			13.017.557,86	13.017.557,86	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			13.017.557,86	13.017.557,86	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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23353	9717923	1.027,38	0,00	1.037,38	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717498	0,00	2.334,03	-1.296,65	6 EDOC 2023001000831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831
	23353	9717917	0,08	0,00	-1.296,57	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717918	0,15	0,00	-1.296,42	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717500	0,00	916,30	-2.212,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927
	23353	9717921	3.826,94	0,00	1.614,22	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717502	0,00	490,00	1.124,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636
	23353	9717499	0,00	109,00	1.015,22	8 EDOC 2023001000180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 863585
	23353	9717165	0,00	11,70	1.003,52	TAR DOC SISPAG
	23353	9717922	0,02	0,00	1.003,54	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717920	839,06	0,00	1.842,60	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717501	0,00	1.832,60	10,00	8 EDOC 20230010.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966
02/03/2023	23353	9717167	25.000,00	0,00	25.010,00	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	23353	9717925	567,37	0,00	25.577,37	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717924	0,01	0,00	25.577,38	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717503	0,00	25.506,38	71,00	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.00819
	23353	9717166	0,00	61,00	10,00	TAR MANUT CONTA 02/23
03/03/2023	23353	9717914	515,12	0,00	525,12	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717915	0,05	0,00	525,17	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23353	9717916	1.160,64	0,00	1.685,81	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717504	0,00	1.675,81	10,00	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.00819
06/03/2023	23353	9717957	0,00	8.587,31	-8.577,31	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717168	0,00	7,80	-8.585,11	TAR DOC SISPAG
	23353	9717506	0,00	799,00	-9.384,11	6 EDOC 2023001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01050
	23353	9717510	0,00	11.376,34	-20.760,45	26 EDOC 2023001001033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01033
	23353	9717509	0,00	2.793,66	-23.554,11	6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/1
	23353	9717505	0,00	2.719.614,32	-2.743.168,43	6 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959
	23353	9717169	2.750.000,00	0,00	6.831,57	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	23353	9717508	0,00	4.537,84	2.293,73	6 EDOC 2023001000958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00958
	23353	9717507	0,00	2.283,73	10,00	6 EDOC 2023000101392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 10.00959/2
07/03/2023	23353	9717170	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	23353	9717171	280.000,00	0,00	280.006,10	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	23353	9717512	0,00	270.480,21	9.525,89	6 EDOC 2023001001097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.01097
	23353	9717511	0,00	862,82	8.663,07	8 EDOC 20230010.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851
	23353	9717956	0,00	8.246,63	416,44	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717513	0,00	406,44	10,00	26 EDOC 2023001001052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01052
09/03/2023	23353	9717516	0,00	6.661,25	-6.651,25	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6/2023
	23353	9717200	5.144.084,19	0,00	5.137.432,94	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2741
	23353	9717515	0,00	2.200,99	5.135.231,95	46 EDOC 2023001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.01085
	23353	9717953	0,00	4.650.373,00	484.858,95	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717906	0,05	0,00	484.859,00	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717905	112,36	0,00	484.971,36	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717173	0,00	7,80	484.963,56	TAR TED SISPAG
	23353	9717174	15.000,00	0,00	499.963,56	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	23353	9717518	0,00	295.336,70	204.626,86	8 EDOC 2023001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23353	9717519	0,00	5.462,24	199.164,62	26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01124
	23353	9717172	106,72	0,00	199.271,34	RESSARC DE JUROS SOB GRRF
	23353	9717517	0,00	184.909,36	14.361,98	8 EDOC 20230010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
	23353	9717514	0,00	16.203,13	-1.841,15	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01082
	23353	9717907	1.851,15	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023	23353	9717909	2.465.641,33	0,00	2.465.651,33	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717177	43,25	0,00	2.465.694,58	JUROS GRRF ROSIMEIRE
	23353	9717910	23,13	0,00	2.465.717,71	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717563	0,00	9.054,29	2.456.663,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	23353	9717565	0,00	2.117,50	2.454.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 008/2022
	23353	9717571	0,00	10,00	2.454.535,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925
	23353	9717573	0,00	278,96	2.454.256,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	23353	9717533	0,00	362.936,72	2.091.320,24	8 EDOC 2023001000637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721
	23353	9717538	0,00	1.114,21	2.090.206,03	46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175
	23353	9717539	0,00	245,00	2.089.961,03	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113
	23353	9717541	0,00	14.090,55	2.075.870,48	8 EDOC 2023001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169
	23353	9717543	0,00	69.298,45	2.006.572,03	8 EDOC 2023001000606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	23353	9717550	0,00	864,48	2.005.707,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11979
	23353	9717556	0,00	1.785,82	2.003.921,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21837
	23353	9717564	0,00	5.069,39	1.998.852,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	23353	9717568	0,00	1.323,00	1.997.529,34	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	23353	9717520	0,00	96.893,45	1.900.635,89	8 EDOC 20230010.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
	23353	9717523	0,00	123.890,49	1.776.745,40	8 EDOC 20230010.00159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23353	9717527	0,00	341.211,26	1.435.534,14	8-20230010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683
	23353	9717540	0,00	10.078,80	1.425.455,34	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113/2
	23353	9717567	0,00	373,40	1.425.081,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246
	23353	9717572	0,00	36,00	1.425.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6271
	23353	9717542	0,00	81.181,74	1.343.864,20	8 EDOC 2023001000589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79
	23353	9717545	0,00	3.800,00	1.340.064,20	8 EDOC 2023001000558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653
	23353	9717547	0,00	317.415,87	1.022.648,33	8 EDOC 2023001000683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
	23353	9717553	0,00	571,90	1.022.076,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817
	23353	9717554	0,00	2.128,00	1.019.948,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 787
	23353	9717555	0,00	19,25	1.019.929,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1574
	23353	9717558	0,00	532,56	1.019.396,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11917
	23353	9717559	0,00	15.602,86	1.003.793,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1656
	23353	9717521	0,00	1.158,01	1.002.635,75	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021
	23353	9717524	0,00	455,70	1.002.180,05	30 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.00959
	23353	9717532	0,00	93.964,00	908.216,05	8 EDOC 2023001000641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529
	23353	9717561	0,00	2.324,06	905.891,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078
	23353	9717562	0,00	3.912,48	901.979,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 516
	23353	9717569	0,00	10,00	901.969,51	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782893
	23353	9717570	0,00	1.707,60	900.261,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	23353	9717522	0,00	33.842,31	866.419,60	8 EDOC 20230010.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790
	23353	9717526	0,00	15.311,13	851.108,47	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717529	0,00	58.144,03	792.964,44	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
	23353	9717548	0,00	4.250,40	788.714,04	8 EDOC 20230010.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539
	23353	9717551	0,00	20,54	788.693,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3856
	23353	9717175	0,00	23,40	788.670,10	TAR DOC SISPAG
	23353	9717557	0,00	6.128,77	782.541,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1658
	23353	9717560	0,00	14.547,68	767.993,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1657
	23353	9717525	0,00	4.595,69	763.397,96	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01082
	23353	9717528	0,00	12.392,89	751.005,07	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105
	23353	9717534	0,00	29.137,87	721.867,20	8 EDOC 2023001000708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845
	23353	9717536	0,00	45.474,05	676.393,15	8 EDOC 20230010.00648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
	23353	9717546	0,00	608,40	675.784,75	8 EDOC 2023001000810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337
	23353	9717552	0,00	4.733,01	671.051,74	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.00819
	23353	9717530	0,00	23.155,62	647.896,12	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	23353	9717531	0,00	204.123,11	443.773,01	8-20230010.00776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 27
	23353	9717535	0,00	71.103,26	372.669,75	8 EDOC 20230010.00617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
	23353	9717544	0,00	6.898,14	365.771,61	8 EDOC 2023001000695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2739
	23353	9717566	0,00	2.410,74	363.360,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	23353	9717574	0,00	359.764,26	3.596,61	8 EDOC 20230010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770
	23353	9717537	0,00	867,91	2.728,70	8 EDOC 20230010.00713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 751426
	23353	9717549	0,00	2.668,00	60,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384
	23353	9717176	0,00	50,70	10,00	TAR TED SISPAG
13/03/2023	23353	9717908	173.331,53	0,00	173.341,53	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23353	9717586	0,00	3.029,20	170.312,33	8 EDOC 2023001000367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736
	23353	9717581	0,00	114.321,31	55.991,02	8 EDOC 2023001000795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550
	23353	9717585	0,00	61,50	55.929,52	8 EDOC 20230010.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276
	23353	9717575	0,00	9.070,96	46.858,56	26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01124
	23353	9717576	0,00	4.166,42	42.692,14	8 EDOC 20230010.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27115
	23353	9717584	0,00	3.401,64	39.290,50	8 EDOC 20230010.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365
	23353	9717577	0,00	17.108,56	22.181,94	8 EDOC 20230010.00535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210
	23353	9717578	0,00	2.632,00	19.549,94	8 EDOC 20230010.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26740
	23353	9717579	0,00	7.512,00	12.037,94	8 EDOC 2023001000295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807
	23353	9717179	0,00	19,50	12.018,44	TAR TED SISPAG
	23353	9717582	0,00	3.690,50	8.327,94	8-20230010.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946
	23353	9717583	0,00	4.002,21	4.325,73	8 EDOC 2023001000481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606
	23353	9717178	0,00	19,50	4.306,23	TAR DOC SISPAG
	23353	9717580	0,00	4.305,52	0,71	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.00819
14/03/2023	23353	9717911	405.452,72	0,00	405.453,43	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717616	0,00	1.805,90	403.647,53	8 EDOC 2023001000147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6387
	23353	9717595	0,00	800,00	402.847,53	8-202320230010.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246
	23353	9717611	0,00	726,64	402.120,89	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	23353	9717613	0,00	4.065,75	398.055,14	8 EDOC 2023001000174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326
	23353	9717615	0,00	26.100,00	371.955,14	8 EDOC 2023001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410
	23353	9717617	0,00	7.675,00	364.280,14	8 EDOC 2022001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 832022
	23353	9717587	0,00	1.058,38	363.221,76	8 EDOC 2023001000090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717591	0,00	1.388,63	361.833,13	8 EDOC 20230010.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
	23353	9717592	0,00	6.944,90	354.888,23	8 EDOC 2022001005009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213
	23353	9717593	0,00	197,56	354.690,67	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209
	23353	9717601	0,00	7.675,00	347.015,67	8 EDOC 20230010.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 152023
	23353	9717605	0,00	1.947,38	345.068,29	8 EDOC 20230010.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475
	23353	9717590	0,00	7.141,18	337.927,11	8 EDOC 20220010.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883
	23353	9717596	0,00	37.731,71	300.195,40	8-20230010.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA 22038
	23353	9717608	0,00	48.059,00	252.136,40	8 EDOC 20230010.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026
	23353	9717612	0,00	8.475,00	243.661,40	8 EDOC 2023001000098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027
	23353	9717588	0,00	4.761,86	238.899,54	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00819
	23353	9717600	0,00	50.596,00	188.303,54	8 EDOC 20230010.00088PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512
	23353	9717604	0,00	3.069,81	185.233,73	8 EDOC 20230010.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444
	23353	9717606	0,00	10.855,66	174.378,07	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485
	23353	9717614	0,00	5.734,17	168.643,90	8 EDOC 2023001000047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308
	23353	9717597	0,00	13.889,80	154.754,10	8-20220010.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212
	23353	9717609	0,00	1.480,71	153.273,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483
	23353	9717602	0,00	67.654,08	85.619,31	8 EDOC 20230010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	23353	9717181	0,00	35,10	85.584,21	TAR TED SISPA
	23353	9717598	0,00	10.620,58	74.963,63	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898
	23353	9717610	0,00	26.908,75	48.054,88	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
	23353	9717618	0,00	1.877,00	46.177,88	8 EDOC 2022001004965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214
	23353	9717180	0,00	27,30	46.150,58	TAR DOC SISPA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717589	0,00	1.250,00	44.900,58	8 EDOC 2023001000176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244
	23353	9717594	0,00	222,20	44.678,38	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1
	23353	9717599	0,00	7.345,56	37.332,82	8 EDOC 20230010.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2726
	23353	9717603	0,00	6.611,89	30.720,93	8 EDOC 20230010.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445
	23353	9717607	0,00	30.743,00	-22,07	8 EDOC 20230010.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982
	23353	9717912	32,07	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	23353	9717201	7.873.473,67	0,00	7.873.483,67	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 3180 BORD. 2761
	23353	9717182	0,00	35,10	7.873.448,57	TAR DOC SISPAG
	23353	9717620	0,00	2.035,85	7.871.412,72	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.00819
	23353	9717623	0,00	568,08	7.870.844,64	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385
	23353	9717625	0,00	315,60	7.870.529,04	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437
	23353	9717628	0,00	2.723,04	7.867.806,00	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357
	23353	9717633	0,00	152,10	7.867.653,90	8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495
	23353	9717643	0,00	1.275,00	7.866.378,90	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/1
	23353	9717656	0,00	124.701,07	7.741.677,83	8 EDOC 2023001000349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262
	23353	9717657	0,00	152,10	7.741.525,73	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386
	23353	9717624	0,00	1.944,32	7.739.581,41	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407
	23353	9717635	0,00	246.484,58	7.493.096,83	8 EDOC 20230010.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	23353	9717636	0,00	24.810,24	7.468.286,59	8 EDOC 20230010.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717
	23353	9717639	0,00	662,76	7.467.623,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285
	23353	9717644	0,00	17.088,68	7.450.535,15	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/3
	23353	9717646	0,00	888.622,51	6.561.912,64	8 EDOC 2023001000729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23353	9717650	0,00	46.070,38	6.515.842,26	8 EDOC 2023001000666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605
	23353	9717651	0,00	380,40	6.515.461,86	8 EDOC 2023001000731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032
	23353	9717654	0,00	675,00	6.514.786,86	8 EDOC 2023001000554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059
	23353	9717655	0,00	694,32	6.514.092,54	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370
	23353	9717955	0,00	5.564.072,00	950.020,54	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717622	0,00	742,45	949.278,09	8 EDOC 2023001000709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616
	23353	9717629	0,00	207.082,21	742.195,88	8 EDOC 2023001000392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264
	23353	9717647	0,00	346,97	741.848,91	8 EDOC 2023001000133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002
	23353	9717648	0,00	224.254,13	517.594,78	8 EDOC 2023001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
	23353	9717653	0,00	473,40	517.121,38	8 EDOC 20230010.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538
	23353	9717638	0,00	152,10	516.969,28	8 EDOC 20230010.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332
	23353	9717627	0,00	152,10	516.817,18	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438
	23353	9717642	0,00	1.718,60	515.098,58	8 EDOC 20230010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442
	23353	9717619	0,00	152,10	514.946,48	8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465
	23353	9717630	0,00	504,96	514.441,52	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464
	23353	9717631	0,00	441,84	513.999,68	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494
	23353	9717645	0,00	307.499,57	206.500,11	8 EDOC 2023001000472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664
	23353	9717649	0,00	7,80	206.492,31	8 EDOC 2023001000498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734
	23353	9717659	0,00	5.000,00	201.492,31	8 EDOC 20230010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470
	23353	9717632	0,00	125.397,05	76.095,26	8 EDOC 2023001000624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492
	23353	9717637	0,00	740,87	75.354,39	8 EDOC 20230010.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15146
	23353	9717658	0,00	599,64	74.754,75	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331
15/03/2023	23353	9717183	0,00	54,60	74.700,15	TAR TED SISPA
	23353	9717621	0,00	764,00	73.936,15	8 EDOC 2023001000422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285
	23353	9717626	0,00	6.599,28	67.336,87	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443
	23353	9717641	0,00	6.338,30	60.998,57	8 EDOC 2023001000132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001
	23353	9717634	0,00	54.405,00	6.593,57	8 EDOC 20230010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762
	23353	9717640	0,00	1.946,80	4.646,77	8 EDOC 2023001000279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308
	23353	9717652	0,00	4.664,88	-18,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539
	23353	9717919	28,11	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2023	23353	9717948	0,38	0,00	10,38	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717674	0,00	648,11	-637,73	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13548
	23353	9717946	3.276.557,68	0,00	3.275.919,95	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717949	5.426,74	0,00	3.281.346,69	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717942	0,53	0,00	3.281.347,22	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717901	3.120,00	0,00	3.284.467,22	ESTORNO 8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2023
	23353	9717947	6.652,85	0,00	3.291.120,07	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717662	0,00	235,88	3.290.884,19	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13580
	23353	9717665	0,00	561,66	3.290.322,53	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13583
	23353	9717667	0,00	770,79	3.289.551,74	8 EDOC 2023001000780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 609
	23353	9717669	0,00	8.995,80	3.280.555,94	8 EDOC 2023001000824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 55
	23353	9717670	0,00	701,69	3.279.854,25	26 EDOC 2023001001238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01238
	23353	9717676	0,00	154,19	3.279.700,06	8 EDOC 2023001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1579
	23353	9717677	0,00	1.307,00	3.278.393,06	8 EDOC 20220010.05182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386
	23353	9717685	0,00	4.160,00	3.274.233,06	8 EDOC 2023001000418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 594

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23353	9717668	0,00	3.120,00	3.271.113,06	8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842
	23353	9717678	0,00	5.900,00	3.265.213,06	8-20230010.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44270
	23353	9717679	0,00	821,03	3.264.392,03	8-2023001000093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386
	23353	9717680	0,00	4.800,00	3.259.592,03	8 EDOC 20220010.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325
	23353	9717682	0,00	257,77	3.259.334,26	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13582
	23353	9717684	0,00	20.846,50	3.238.487,76	8 EDOC 2023001000194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753
	23353	9717687	0,00	18.501,29	3.219.986,47	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 00819
	23353	9717185	0,00	15,60	3.219.970,87	TAR TED SISPAG
	23353	9717672	0,00	11.478,00	3.208.492,87	8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 601
	23353	9717673	0,00	6.480,00	3.202.012,87	8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 602
	23353	9717675	0,00	505,18	3.201.507,69	8 EDOC 2023001001131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
	23353	9717671	0,00	4.350,00	3.197.157,69	8 EDOC 2023001000417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 604
	23353	9717683	0,00	90,29	3.197.067,40	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13584
	23353	9717688	0,00	275,48	3.196.791,92	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13578
	23353	9717660	0,00	385.070,21	2.811.721,71	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 01-2023 EDOC 20230002.00547
	23353	9717661	0,00	299,90	2.811.421,81	8 EDOC 2023001000820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13576
	23353	9717664	0,00	296,13	2.811.125,68	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13574
	23353	9717686	0,00	648,11	2.810.477,57	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13575
	23353	9717186	0,00	4.225.000,00	-1.414.522,43	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
	23353	9717187	0,00	193.217,79	-1.607.740,22	RESSARC INSS SERV TERC 01 2023 EDOC 2023001000785
	23353	9717666	0,00	110,97	-1.607.851,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13579
	23353	9717184	0,00	39,00	-1.607.890,19	TAR DOC SISPAG
	23353	9717663	0,00	648,11	-1.608.538,30	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13577
	23353	9717681	0,00	257,77	-1.608.796,07	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 13581
16/03/2023	23353	9717945	1.611.926,07	0,00	3.130,00	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2023	23353	9717913	92.683,72	0,00	95.813,72	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717689	0,00	7.155,28	88.658,44	46 EDOC 2023001001258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01258
	23353	9717692	0,00	5.543,73	83.114,71	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0819
	23353	9717690	0,00	38.490,93	44.623,78	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257
	23353	9717694	0,00	1.470,60	43.153,18	8 EDOC 20230010.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 248
	23353	9717691	0,00	6.480,54	36.672,64	8 EDOC 2023001000537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374
	23353	9717695	0,00	6.818,61	29.854,03	8 EDOC 2023001000870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463
	23353	9717693	0,00	14.553,50	15.300,53	31 EDOC 2023001001286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01286
	23353	9717954	0,00	15.290,53	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
20/03/2023	23353	9717748	0,00	5.974,40	-5.964,40	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2082
	23353	9717755	0,00	637,00	-6.601,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22038
	23353	9717786	0,00	111,00	-6.712,40	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 00051128
	23353	9717188	0,00	192.095,34	-198.807,74	RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023001001329
	23353	9717703	0,00	759,17	-199.566,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1090
	23353	9717708	0,00	2.827,20	-202.394,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 787
	23353	9717728	0,00	117,66	-202.511,77	8-20230010.00449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760
	23353	9717745	0,00	13.114,35	-215.626,12	8 EDOC 2023001001247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPITAL DO RIM 21615
	23353	9717753	0,00	837,75	-216.463,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 801
	23353	9717763	0,00	700,68	-217.164,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29374
	23353	9717788	0,00	2.115,00	-219.279,55	8 EDOC 20230010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913
	23353	9717799	0,00	412,50	-219.692,05	O EDOC 20230010.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630
	23353	9717723	0,00	43,73	-219.735,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-643

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717729	0,00	374,00	-220.109,78	8-20230010.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473
	23353	9717750	0,00	209,21	-220.318,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105
	23353	9717757	0,00	14.753,01	-235.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172
	23353	9717785	0,00	14,11	-235.086,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643
	23353	9717787	0,00	3.120,00	-238.206,11	8 EDOC 20230010.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842
	23353	9717790	0,00	5.000,34	-243.206,45	8 EDOC 20230010.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898
	23353	9717791	0,00	2.127,30	-245.333,75	8 EDOC 20230010.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476
	23353	9717801	0,00	3.301,81	-248.635,56	46 EDOC 2023001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01317
	23353	9717697	0,00	2.347,49	-250.983,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 516
	23353	9717701	0,00	659,02	-251.642,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	23353	9717710	0,00	1.660,82	-253.302,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21837
	23353	9717714	0,00	17.722,08	-271.024,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 712
	23353	9717717	0,00	343,82	-271.368,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 305940
	23353	9717726	0,00	564,00	-271.932,79	8-20230010.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456
	23353	9717731	0,00	953,40	-272.886,19	8-20230010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495
	23353	9717739	0,00	178,50	-273.064,69	8 EDOC 2023001000262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497
	23353	9717760	0,00	3.280,50	-276.345,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272
	23353	9717761	0,00	1.150,50	-277.495,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 851
	23353	9717768	0,00	86,45	-277.582,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1939
	23353	9717771	0,00	27,50	-277.609,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6495
	23353	9717783	0,00	139,80	-277.749,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1943
	23353	9717792	0,00	2.828,00	-280.577,44	8 EDOC 20230010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279
	23353	9717796	0,00	1.360,00	-281.937,44	8 EDOC 20230010.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 213010
20/03/2023	23353	9717800	0,00	17.558,89	-299.496,33	26 EDOC 2023001001315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01315
	23353	9717803	0,00	92.572,60	-392.068,93	36- EDOC 20230010.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01306
	23353	9717805	0,00	979,50	-393.048,43	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193
	23353	9717700	0,00	508,62	-393.557,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 516
	23353	9717704	0,00	1.355,28	-394.912,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 79
	23353	9717712	0,00	41,85	-394.954,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21838
	23353	9717716	0,00	72,86	-395.027,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	23353	9717734	0,00	1.990,10	-397.017,14	8 EDOC 2023001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078
	23353	9717735	0,00	3.801,65	-400.818,79	8 EDOC 2023001000484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885
	23353	9717747	0,00	1.233,48	-402.052,27	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01113/4
	23353	9717756	0,00	4.659,44	-406.711,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 14
	23353	9717759	0,00	739,29	-407.451,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1925
	23353	9717765	0,00	6.000,30	-413.451,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	23353	9717769	0,00	34,13	-413.485,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5519
	23353	9717773	0,00	889,82	-414.375,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12211
	23353	9717774	0,00	28,02	-414.403,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03482547
	23353	9717776	0,00	13,50	-414.416,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22212
	23353	9717777	0,00	222,00	-414.638,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51980
	23353	9717782	0,00	1.218,96	-415.857,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1942
	23353	9717802	0,00	1.146,78	-417.004,51	8 EDOC 20230010.00429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628
	23353	9717806	0,00	3.780,00	-420.784,51	8 EDOC 2023001000271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328
	23353	9717902	979,50	0,00	-419.805,01	ESTORNO 8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 ESTORNO DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023
20/03/2023	23353	9717939	2.819,89	0,00	-416.985,12	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717938	809.316,08	0,00	392.330,96	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717940	433,69	0,00	392.764,65	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717943	0,25	0,00	392.764,90	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717699	0,00	302,13	392.462,77	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078
	23353	9717702	0,00	1.187,03	391.275,74	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 517
	23353	9717705	0,00	259,44	391.016,30	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103
	23353	9717709	0,00	25,57	390.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1574
	23353	9717713	0,00	12.029,27	378.961,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	23353	9717733	0,00	1.335,50	377.625,96	8 EDOC 2023001000454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268
	23353	9717746	0,00	281.846,23	95.779,73	36- 20230010.01254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01254
	23353	9717751	0,00	111,35	95.668,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4463
	23353	9717754	0,00	1.560,00	94.108,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 529
	23353	9717795	0,00	130,00	93.978,38	8 EDOC 20230010.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035
	23353	9717696	0,00	1.394,44	92.583,94	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078
	23353	9717698	0,00	3.041,63	89.542,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	23353	9717721	0,00	347,26	89.195,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1246
	23353	9717722	0,00	1.230,39	87.964,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	23353	9717727	0,00	360,00	87.604,66	8-20230010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347
	23353	9717738	0,00	1.503,36	86.101,30	8 EDOC 2023001000288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404
	23353	9717752	0,00	181,50	85.919,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	23353	9717758	0,00	483,75	85.436,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 845
	23353	9717762	0,00	2.969,25	82.466,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274
	23353	9717764	0,00	168,39	82.298,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					29295	
20/03/2023	23353	9717767	0,00	111,00	82.187,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52255
	23353	9717772	0,00	2.289,99	79.897,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8106
	23353	9717779	0,00	2.279,10	77.618,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 273
	23353	9717793	0,00	1.200,00	76.418,32	8 EDOC 20230010.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408
	23353	9717794	0,00	183,20	76.235,12	8 EDOC 20230010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477
	23353	9717798	0,00	4.439,76	71.795,36	8 EDOC 20230010.00400 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44347
	23353	9717189	0,00	120,90	71.674,46	TAR DOC SISPAG
	23353	9717190	0,00	11,70	71.662,76	TAR TED SISPAG
	23353	9717706	0,00	343,82	71.318,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308334
	23353	9717749	0,00	1.120,31	70.198,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	23353	9717766	0,00	3.858,66	66.339,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27
	23353	9717770	0,00	30,00	66.309,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51981
	23353	9717775	0,00	5.800,80	60.509,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 721
	23353	9717778	0,00	23,50	60.485,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 259
	23353	9717780	0,00	6.227,10	54.258,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	23353	9717781	0,00	13,79	54.244,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20851
	23353	9717784	0,00	1.033,17	53.211,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15
	23353	9717789	0,00	3.555,30	49.656,31	8 EDOC 20230010.00014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489
	23353	9717797	0,00	874,89	48.781,42	8 EDOC 20230010.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249
	23353	9717804	0,00	684,80	48.096,62	8 EDOC 2023001000501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563
	23353	9717807	0,00	1.373,28	46.723,34	8 EDOC 2023001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23353	9717808	0,00	1.120,00	45.603,34	8 EDOC 2023001000277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856
	23353	9717707	0,00	759,81	44.843,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 817
	23353	9717711	0,00	86,88	44.756,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432289
	23353	9717715	0,00	522,00	44.234,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29048
	23353	9717718	0,00	41,85	44.192,80	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21389
	23353	9717719	0,00	3.202,83	40.989,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	23353	9717720	0,00	33,27	40.956,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308497
	23353	9717724	0,00	10.725,24	30.231,46	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257/1
	23353	9717725	0,00	2.933,12	27.298,34	8 EDOC 2023001000019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 175723
	23353	9717730	0,00	4.450,00	22.848,34	8-20230010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940
	23353	9717732	0,00	567,00	22.281,34	8 EDOC 2023001000394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350
	23353	9717736	0,00	5.948,00	16.333,34	8 EDOC 2023001000407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818
	23353	9717737	0,00	1.972,90	14.360,44	8 EDOC 2023001000267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509
	23353	9717740	0,00	3.795,30	10.565,14	8 EDOC 2023001000423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143
	23353	9717741	0,00	5.004,93	5.560,21	8-20230010.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683
	23353	9717742	0,00	1.501,21	4.059,00	8 EDOC 20230010.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569
	23353	9717743	0,00	1.192,50	2.866,50	8 EDOC 20230010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952
	23353	9717744	0,00	1.877,00	989,50	8 EDOC 2023001000144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466
21/03/2023	23353	9717900	13.395,00	0,00	14.384,50	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2023
	23353	9717815	0,00	128.940,44	-114.555,94	8 EDOC 2023001000395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343
	23353	9717830	0,00	7.566,00	-122.121,94	8 EDOC 20230010.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864
	23353	9717837	0,00	26.410,00	-148.531,94	8 EDOC 2023001000402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517
21/03/2023	23353	9717192	0,00	58,50	-148.590,44	TAR TED SISPAG
	23353	9717827	0,00	457,78	-149.048,22	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1
	23353	9717829	0,00	13.395,00	-162.443,22	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315
	23353	9717833	0,00	6.098,25	-168.541,47	8 EDOC 2023001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26926
	23353	9717814	0,00	6.800,00	-175.341,47	8 EDOC 2023001000263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27
	23353	9717818	0,00	6.152,40	-181.493,87	8 EDOC 20230010.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925
	23353	9717824	0,00	14.500,00	-195.993,87	8 EDOC 2023001000313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815
	23353	9717835	0,00	3.751,30	-199.745,17	6 EDOC 20230010.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831/1
	23353	9717809	0,00	9.313,92	-209.059,09	8 EDOC 2023001000998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056
	23353	9717812	0,00	32.370,00	-241.429,09	8 EDOC 2023001000376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875
	23353	9717191	0,00	7,80	-241.436,89	TAR DOC SISPAG
	23353	9717831	0,00	477,00	-241.913,89	8-20230010.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858
	23353	9717811	0,00	34.740,00	-276.653,89	8 EDOC 2023001000343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340
	23353	9717821	0,00	9.338,75	-285.992,64	26 EDOC 2023001001331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331
	23353	9717823	0,00	15.600,00	-301.592,64	8 EDOC 2023001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667
	23353	9717826	0,00	340,25	-301.932,89	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337
	23353	9717832	0,00	340,00	-302.272,89	8 EDOC 20230010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859
	23353	9717834	0,00	5.677,09	-307.949,98	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819
	23353	9717817	0,00	119.236,74	-427.186,72	8 EDOC 20230010.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1342
	23353	9717819	0,00	54.654,82	-481.841,54	9 EDOC 2023001000312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 14
	23353	9717836	0,00	8.755,20	-490.596,74	8 EDOC 2023001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27853
	23353	9717810	0,00	15.124,00	-505.720,74	8 EDOC 2023001000327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260
21/03/2023	23353	9717816	0,00	317.415,87	-823.136,61	8 EDOC 20230010.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
	23353	9717820	0,00	13.889,80	-837.026,41	8 EDOC 20230010.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081
	23353	9717822	0,00	11.800,00	-848.826,41	8 EDOC 2023001000272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44406
	23353	9717825	0,00	51,29	-848.877,70	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2
	23353	9717828	0,00	33,40	-848.911,10	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3
	23353	9717813	0,00	4.800,00	-853.711,10	8 EDOC 2023001000406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691
	23353	9717958	0,00	5.102,89	-858.813,99	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717944	858.823,99	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2023	23353	9717929	0,15	0,00	10,15	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717849	0,00	2.350,00	-2.339,85	8 EDOC 20230010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104
	23353	9717928	253.956,84	0,00	251.616,99	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717851	0,00	3.148,35	248.468,64	8 EDOC 2023001000500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833
	23353	9717848	0,00	912,10	247.556,54	8 EDOC 20230010.00249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53
	23353	9717193	0,00	39,00	247.517,54	TAR DOC SISPAG
	23353	9717855	0,00	1.480,00	246.037,54	8 EDOC 20230010.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119
	23353	9717861	0,00	1.990,10	244.047,44	8-20230010.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194
	23353	9717847	0,00	6.273,00	237.774,44	8 EDOC 20230010.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740
	23353	9717840	0,00	13.395,00	224.379,44	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315
	23353	9717843	0,00	722,00	223.657,44	8 EDOC 2023001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024
	23353	9717845	0,00	2.355,00	221.302,44	8 EDOC 20230010.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507
	23353	9717194	0,00	31,20	221.271,24	TAR TED SISPAG
	23353	9717838	0,00	42.065,82	179.205,42	8-20230010.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
	23353	9717859	0,00	8.830,00	170.375,42	8 EDOC 2023001000264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2023	23353	9717860	0,00	12.510,93	157.864,49	8 EDOC 2023001000541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364
	23353	9717844	0,00	1.980,00	155.884,49	8 EDOC 2023001000538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157
	23353	9717852	0,00	69.144,00	86.740,49	8 EDOC 2023001000355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
	23353	9717839	0,00	4.352,00	82.388,49	8 EDOC 2023001000555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091
	23353	9717841	0,00	7.500,00	74.888,49	8 EDOC 2023001000489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078
	23353	9717854	0,00	41.069,07	33.819,42	8 EDOC 2023001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379
	23353	9717858	0,00	7.470,00	26.349,42	8 EDOC 20230010.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258
	23353	9717842	0,00	1.985,20	24.364,22	8 EDOC 2023001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144
	23353	9717846	0,00	348,00	24.016,22	8 EDOC 20230010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417
	23353	9717850	0,00	2.820,00	21.196,22	8 EDOC 20230010.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727
	23353	9717853	0,00	306,18	20.890,04	26 EDOC 20230010.01331 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331
	23353	9717856	0,00	1.110,00	19.780,04	8 EDOC 20230010.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478
	23353	9717857	0,00	24.810,24	-5.030,20	8 EDOC 20230010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807
	23353	9717930	5.040,20	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
23/03/2023	23353	9717937	14.360,59	0,00	14.370,59	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717195	0,00	3,90	14.366,69	TAR TED SISPA
	23353	9717862	0,00	7.402,39	6.964,30	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-1
	23353	9717863	0,00	6.887,65	76,65	8 EDOC 20230010.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295
24/03/2023	23353	9717931	120.979,51	0,00	121.056,16	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717866	0,00	6.467,92	114.588,24	8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27134
	23353	9717867	0,00	10.299,42	104.288,82	46 EDOC 2023001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01359
	23353	9717868	0,00	979,50	103.309,32	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193
	23353	9717869	0,00	67.847,82	35.461,50	26 EDOC 2023001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01357
24/03/2023	23353	9717865	0,00	6.723,00	28.738,50	8 EDOC 2023001000888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592
	23353	9717870	0,00	19.790,90	8.947,60	8 EDOC 20230010.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27420
	23353	9717197	0,00	15,60	8.932,00	TAR TED SISPA0
	23353	9717196	0,00	3,90	8.928,10	TAR DOC SISPA0
	23353	9717864	0,00	8.867,50	60,60	8 EDOC 2023001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27116
27/03/2023	23353	9717950	0,15	0,00	60,75	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717871	0,00	2.660,24	-2.599,49	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-2
	23353	9717951	2.609,49	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACA0
28/03/2023	23353	9717952	4.422,66	0,00	4.432,66	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717873	0,00	105,75	4.326,91	46 EDOC 2023001001425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01425
	23353	9717959	0,00	2.679,30	1.647,61	APLICACA0 FINANCEIRA
	23353	9717872	0,00	1.637,61	10,00	26 EDOC 2023001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01424
29/03/2023	23353	9717941	27.528,94	0,00	27.538,94	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717874	0,00	17.054,40	10.484,54	8 EDOC 2023001000603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12141
	23353	9717875	0,00	10.474,09	10,45	8 EDOC 2023000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12415
	23353	9717198	0,00	7,80	2,65	TAR TED SISPA0
30/03/2023	23353	9717936	715,19	0,00	717,84	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717926	0,65	0,00	718,49	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717199	40.000,00	0,00	40.718,49	EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
	23353	9717932	111.907,75	0,00	152.626,24	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717934	5.102,89	0,00	157.729,13	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717877	0,00	1.470,60	156.258,53	8 EDOC 2023001000907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 259
	23353	9717933	7.207,15	0,00	163.465,68	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717935	0,01	0,00	163.465,69	RESGATE DE APLICACA0
	23353	9717878	0,00	5.795,35	157.670,34	26 EDOC 20230010.01454 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01454
	23353	9717876	0,00	157.660,70	9,64	6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23353	9717927	0,36	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			26.418.086,00	26.418.086,00	10,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			26.418.086,00	26.418.086,00	10,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 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
09/03/2023	23353	9717953	4.650.373,00	0,00	4.650.373,00	APLICACAO FINANCEIRA
10/03/2023	23353	9717960	2.302,77	0,00	4.652.675,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717909	0,00	2.465.641,33	2.187.034,44	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2023	23353	9717963	1.082,98	0,00	2.188.117,42	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717908	0,00	173.331,53	2.014.785,89	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2023	23353	9717911	0,00	405.452,72	1.609.333,17	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717962	997,68	0,00	1.610.330,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/03/2023	23353	9717955	5.564.072,00	0,00	7.174.402,85	APLICACAO FINANCEIRA
	23353	9717964	797,41	0,00	7.175.200,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/03/2023	23353	9717945	0,00	1.611.926,07	5.563.274,19	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717969	797,81	0,00	5.564.072,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717970	2.755,21	0,00	5.566.827,21	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717946	0,00	3.276.557,68	2.290.269,53	RESGATE DE APLICACAO
17/03/2023	23353	9717985	1.134,11	0,00	2.291.403,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717913	0,00	92.683,72	2.198.719,92	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2023	23353	9717965	1.088,75	0,00	2.199.808,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717938	0,00	809.316,08	1.390.492,59	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2023	23353	9717980	688,55	0,00	1.391.181,14	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717944	0,00	858.823,99	532.357,15	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2023	23353	9717928	0,00	253.956,84	278.400,31	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717984	263,61	0,00	278.663,92	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/03/2023	23353	9717975	137,99	0,00	278.801,91	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	23353	9717937	0,00	14.360,59	264.441,32	RESGATE DE APLICACAO
24/03/2023	23353	9717931	0,00	120.979,51	143.461,81	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717979	130,94	0,00	143.592,75	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/03/2023	23353	9717977	71,10	0,00	143.663,85	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/03/2023	23353	9717987	71,14	0,00	143.734,99	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23353	9717952	0,00	4.422,66	139.312,33 RESGATE DE APLICACAO
29/03/2023	23353	9717941	0,00	27.528,94	111.783,39 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717989	68,98	0,00	111.852,37 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23353	9717981	55,38	0,00	111.907,75 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717932	0,00	111.907,75	0,00 RESGATE DE APLICACAO
			10.226.889,41	10.226.889,41	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			10.226.889,41	10.226.889,41	0,00 <<===== 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: 8.048,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717918	0,00	0,15	8.048,72 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717921	0,00	3.826,94	4.221,78 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717920	0,00	839,06	3.382,72 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717917	0,00	0,08	3.382,64 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717971	0,02	0,00	3.382,66 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717922	0,00	0,02	3.382,64 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717923	0,00	1.027,38	2.355,26 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717967	0,08	0,00	2.355,34 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717968	0,15	0,00	2.355,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23353	9717924	0,00	0,01	2.355,48 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717972	0,01	0,00	2.355,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717925	0,00	567,37	1.788,12 RESGATE DE APLICACAO
03/03/2023	23353	9717915	0,00	0,05	1.788,07 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717966	0,05	0,00	1.788,12 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717914	0,00	515,12	1.273,00 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717916	0,00	1.160,64	112,36 RESGATE DE APLICACAO
06/03/2023	23353	9717957	8.587,31	0,00	8.699,67 APLICACAO FINANCEIRA
07/03/2023	23353	9717956	8.246,63	0,00	16.946,30 APLICACAO FINANCEIRA
09/03/2023	23353	9717961	0,05	0,00	16.946,35 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717907	0,00	1.851,15	15.095,20 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717906	0,00	0,05	15.095,15 RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717905	0,00	112,36	14.982,79 RESGATE DE APLICACAO
10/03/2023	23353	9717910	0,00	23,13	14.959,66 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 8.048,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23353	9717912	0,00	32,07	14.927,59	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2023	23353	9717919	0,00	28,11	14.899,48	RESGATE DE APLICACAO
16/03/2023	23353	9717947	0,00	6.652,85	8.246,63	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717942	0,00	0,53	8.246,10	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717948	0,00	0,38	8.245,72	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717982	0,53	0,00	8.246,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717949	0,00	5.426,74	2.819,51	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717986	0,38	0,00	2.819,89	RENDIMENTOS DE APLICACAO
17/03/2023	23353	9717954	15.290,53	0,00	18.110,42	APLICACAO FINANCEIRA
20/03/2023	23353	9717939	0,00	2.819,89	15.290,53	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717983	0,25	0,00	15.290,78	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717940	0,00	433,69	14.857,09	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717943	0,00	0,25	14.856,84	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2023	23353	9717958	5.102,89	0,00	19.959,73	APLICACAO FINANCEIRA
22/03/2023	23353	9717930	0,00	5.040,20	14.919,53	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717976	0,15	0,00	14.919,68	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717929	0,00	0,15	14.919,53	RESGATE DE APLICACAO
27/03/2023	23353	9717988	0,15	0,00	14.919,68	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717951	0,00	2.609,49	12.310,19	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717950	0,00	0,15	12.310,04	RESGATE DE APLICACAO
28/03/2023	23353	9717959	2.679,30	0,00	14.989,34	APLICACAO FINANCEIRA
30/03/2023	23353	9717926	0,00	0,65	14.988,69	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717974	0,36	0,00	14.989,05	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717973	0,65	0,00	14.989,70	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717978	0,01	0,00	14.989,71	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	23353	9717934	0,00	5.102,89	9.886,82	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717935	0,00	0,01	9.886,81	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717933	0,00	7.207,15	2.679,66	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717936	0,00	715,19	1.964,47	RESGATE DE APLICACAO
	23353	9717927	0,00	0,36	1.964,11	RESGATE DE APLICACAO
			39.909,50	45.994,26	1.964,11	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			39.909,50	45.994,26	1.964,11	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 22.977.962,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717497	15.250.923,90	0,00	38.228.886,62	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 032/2022
09/03/2023	23353	9717898	0,00	2.286.259,64	35.942.626,98	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
	23353	9717899	0,00	2.857.824,55	33.084.802,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
	22845	1	0,00	1.620.316,75	31.464.485,68	REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO VALOR A RECEBER 02/2023
14/03/2023	23353	9717897	0,00	7.873.473,67	23.591.012,01	RECEB CG 032/2022 1º BANCO CAIXA
20/03/2023	23353	9717896	0,00	513.181,05	23.077.830,96	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2023
31/03/2023	22845	36	7.189.363,39	0,00	30.267.194,35	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2023
			22.440.287,29	15.151.055,66	30.267.194,35	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			22.440.287,29	15.151.055,66	30.267.194,35	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 152.723,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717498	2.334,03	0,00	155.057,71	6 EDOC 2023001000831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831
02/03/2023	23353	9717503	25.506,38	0,00	180.564,09	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0230010.00819
03/03/2023	23353	9717504	1.675,81	0,00	182.239,90	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 230010.00819
09/03/2023	23353	9717516	6.661,25	0,00	188.901,15	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 6/2023
10/03/2023	23353	9717552	4.733,01	0,00	193.634,16	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0010.00819
13/03/2023	23353	9717580	4.305,52	0,00	197.939,68	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 010.00819
14/03/2023	23353	9717588	4.761,86	0,00	202.701,54	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 10.00819
15/03/2023	23353	9717620	2.035,85	0,00	204.737,39	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0.00819
16/03/2023	23353	9717687	18.501,29	0,00	223.238,68	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 00819
17/03/2023	23353	9717692	5.543,73	0,00	228.782,41	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 0819
21/03/2023	23353	9717835	3.751,30	0,00	232.533,71	6 EDOC 20230010.00831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.00831/1
	23353	9717834	5.677,09	0,00	238.210,80	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819
23/03/2023	23353	9717862	7.402,39	0,00	245.613,19	6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 152.723,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					819-1
27/03/2023	23353	9717871	2.660,24	0,00	248.273,43 6 EDOC 2023001000819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS 819-2
30/03/2023	23353	9717876	157.660,70	0,00	405.934,13 6 EDOC 2023001001379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01379
31/03/2023	22845	15	0,00	6.085,33	399.848,80 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	232.474,15	167.374,65 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2023
	22845	3	0,00	9.713,95	157.660,70 BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22845	31	11.421,12	0,00	169.081,82 IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
			264.631,57	248.273,43	169.081,82 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			264.631,57	248.273,43	169.081,82 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	701,97	0,00	701,97 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2023
	22848	9499910	0,00	4.542,85	-3.840,88 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023
	22845	2	4.542,85	0,00	701,97 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023
			5.244,82	4.542,85	701,97 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5.244,82	4.542,85	701,97 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD **Saldo Anterior:** 380,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717904	0,00	380,70	0,00 P.CONTAS REF.DOC:2023001000832. DOC:3088678. F:REDEMOB CONSO
17/03/2023	23353	9717693	14.553,50	0,00	14.553,50 31 EDOC 2023001001286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01286
23/03/2023	23353	9717903	0,00	14.553,50	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01286. DOC:3173094. F:REDEMOB CONSO
			14.553,50	14.934,20	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			14.553,50	14.934,20	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:** 92.281,50

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 92.281,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/03/2023	22820	9485182	25,95	0,00	92.307,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484945	0,00	6.875,60	85.431,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484867	666,45	0,00	86.098,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485126	249,50	0,00	86.347,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485168	417,11	0,00	86.764,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485261	135,25	0,00	86.900,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485050	290,00	0,00	87.190,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485122	1.843,11	0,00	89.033,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485133	265,81	0,00	89.299,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485097	43,71	0,00	89.342,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485117	125,04	0,00	89.467,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485214	10,41	0,00	89.478,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485255	86,88	0,00	89.565,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485041	129,51	0,00	89.694,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485127	11,37	0,00	89.706,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484955	203,96	0,00	89.909,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485215	63,57	0,00	89.973,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485241	667,39	0,00	90.640,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485039	19,58	0,00	90.660,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485244	28,57	0,00	90.689,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485002	27.854,05	0,00	118.543,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484916	22,46	0,00	118.565,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485205	473,23	0,00	119.038,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485219	2.318,92	0,00	121.357,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484919	3.221,04	0,00	124.578,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485159	0,00	805,06	123.773,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485254	0,00	106,32	123.667,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485273	0,00	5,10	123.662,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485120	0,00	19,80	123.642,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485124	0,00	31,09	123.611,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485016	0,00	1.016,34	122.595,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485201	0,00	8.803,48	113.791,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485233	0,00	171,83	113.619,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485105	0,00	767,97	112.851,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 92.281,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485115	0,00	1.280,00	111.571,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485198	0,00	173,87	111.397,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485250	0,00	14,21	111.383,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485263	0,00	316,49	111.067,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485139	0,00	1.625,66	109.441,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485071	0,00	188,05	109.253,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485153	0,00	256,80	108.996,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485260	0,00	1.262,32	107.734,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	11	0,00	2.689,68	105.044,70 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023
	22820	9485188	0,00	372,55	104.672,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485118	0,00	4,99	104.667,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485101	98,83	0,00	104.765,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			39.271,70	26.787,21	104.765,99 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			39.271,70	26.787,21	104.765,99 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS 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
20/03/2023	22845	34	5,87	0,00	5,87 VALOR DE INSS PAGO A MAIOR (A COMPENSAR) A RECEBR DO HUGOL 02/2023
			5,87	0,00	5,87 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5,87	0,00	5,87 <<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717339	347,00	0,00	1.197.082,28 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403 OC64715
	23353	9717204	464,00	0,00	1.197.546,28 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360 OC64535
	23353	9717230	1.962,00	0,00	1.199.508,28 REF. A COMPRA DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030 OC
	22818	9484837	13,49	0,00	1.199.521,77 NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
	23353	9717250	2.556,06	0,00	1.202.077,83 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273 OC64049
	23353	9717338	205,00	0,00	1.202.282,83 REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127
	22818	9484824	16,83	0,00	1.202.299,66 NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	22818	9484827	24,51	0,00	1.202.324,17
	22818	9484828	13,51	0,00	1.202.337,68
	22818	9484830	8,86	0,00	1.202.346,54
	23353	9717310	264,00	0,00	1.202.610,54
02/03/2023	22821	9487611	4,17	0,00	1.202.614,71
	23353	9717341	536,00	0,00	1.203.150,71
	22821	9487638	344,10	0,00	1.203.494,81
	22821	9487655	13,00	0,00	1.203.507,81
	22821	9487665	403,51	0,00	1.203.911,32
	22821	9487613	8,21	0,00	1.203.919,53
	22821	9487614	30,27	0,00	1.203.949,80
	22821	9487634	17,81	0,00	1.203.967,61
	22821	9487635	56,31	0,00	1.204.023,92
	22821	9487639	101,88	0,00	1.204.125,80
	22821	9487644	49,93	0,00	1.204.175,73
	22821	9487650	118,77	0,00	1.204.294,50
	22821	9487661	5,43	0,00	1.204.299,93
	22821	9487620	42,75	0,00	1.204.342,68
	22821	9487625	182,00	0,00	1.204.524,68
	22821	9487631	31,11	0,00	1.204.555,79
	22821	9487657	38,27	0,00	1.204.594,06
	22821	9487666	443,03	0,00	1.205.037,09
	22821	9487670	96,55	0,00	1.205.133,64
	22821	9487610	20,07	0,00	1.205.153,71
	22821	9487616	165,61	0,00	1.205.319,32
	22821	9487632	4.446,48	0,00	1.209.765,80
	22821	9487640	29,30	0,00	1.209.795,10
	22821	9487643	55,08	0,00	1.209.850,18
	22821	9487648	65,89	0,00	1.209.916,07
	22821	9487649	20,47	0,00	1.209.936,54
	22821	9487651	62,29	0,00	1.209.998,83
	22821	9487653	23,99	0,00	1.210.022,82
	22821	9487664	226,24	0,00	1.210.249,06
	22821	9487668	6,17	0,00	1.210.255,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717229	3.345,60	0,00	1.213.600,83 REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738 OC64663
	22821	9487612	3,47	0,00	1.213.604,30 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487626	13,88	0,00	1.213.618,18 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487641	29,39	0,00	1.213.647,57 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487642	90,74	0,00	1.213.738,31 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487645	8,52	0,00	1.213.746,83 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487646	28,11	0,00	1.213.774,94 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487647	49,74	0,00	1.213.824,68 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487652	38,33	0,00	1.213.863,01 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487660	17,47	0,00	1.213.880,48 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487662	57,81	0,00	1.213.938,29 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	23353	9717231	9.556,00	0,00	1.223.494,29 REF. A COMPRA DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 163477 OC64557
	22821	9487617	8,00	0,00	1.223.502,29 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487618	37,86	0,00	1.223.540,15 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487630	150,94	0,00	1.223.691,09 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487654	50,27	0,00	1.223.741,36 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487656	27,78	0,00	1.223.769,14 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487658	259,11	0,00	1.224.028,25 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487659	11,05	0,00	1.224.039,30 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487663	2,86	0,00	1.224.042,16 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487667	3,26	0,00	1.224.045,42 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487615	90,57	0,00	1.224.135,99 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487624	190,06	0,00	1.224.326,05 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487627	30,51	0,00	1.224.356,56 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487628	15,30	0,00	1.224.371,86 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487636	10,05	0,00	1.224.381,91 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487669	12,44	0,00	1.224.394,35 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487621	138,15	0,00	1.224.532,50 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487622	88,46	0,00	1.224.620,96 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487629	23,86	0,00	1.224.644,82 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487637	7,43	0,00	1.224.652,25 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
03/03/2023	23353	9717348	2.480,00	0,00	1.227.132,25 REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593 OC64533
	23353	9717234	591,84	0,00	1.227.724,09 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416 OC64713

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23353	9717249	227,52	0,00	1.227.951,61	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890 OC64711
	23353	9717275	588,96	0,00	1.228.540,57	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352 OC
05/03/2023	22821	9487671	0,00	896,25	1.227.644,32	INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023
	22821	9487672	630,59	0,00	1.228.274,91	INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023
06/03/2023	23353	9717202	12.018,07	0,00	1.240.292,98	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133 OC64716
	23353	9717203	905,00	0,00	1.241.197,98	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127 OC64749
	23353	9717309	1.285,00	0,00	1.242.482,98	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285 OC
	23353	9717343	180,58	0,00	1.242.663,56	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14371 OC
	23353	9717328	445,94	0,00	1.243.109,50	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618 OC64298
07/03/2023	23353	9717347	146,64	0,00	1.243.256,14	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14366 OC
	22818	9484831	14,77	0,00	1.243.270,91	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
	22818	9484818	13,49	0,00	1.243.284,40	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
	22818	9484817	67,31	0,00	1.243.351,71	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
	23353	9717330	640,56	0,00	1.243.992,27	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913 OC64827
	23353	9717235	1.603,93	0,00	1.245.596,20	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042 OC64099
	23353	9717314	4.485,00	0,00	1.250.081,20	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144 OC64748
08/03/2023	23353	9717346	2.313,00	0,00	1.252.394,20	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918 OC64714
	23353	9717290	3.200,40	0,00	1.255.594,60	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116 OC64536
09/03/2023	23353	9717362	338,00	0,00	1.255.932,60	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660
	23353	9717223	135,36	0,00	1.256.067,96	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846 OC64300
	23353	9717282	55,80	0,00	1.256.123,76	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848 OC64712
	23353	9717222	9.652,50	0,00	1.265.776,26	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107 OC
10/03/2023	23353	9717312	2.210,50	0,00	1.267.986,76	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072 OC65404
	23353	9717315	1.799,70	0,00	1.269.786,46	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194 OC64551
14/03/2023	23353	9717241	8.898,40	0,00	1.278.684,86	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947 OC65864
15/03/2023	23353	9717215	2.900,00	0,00	1.281.584,86	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328 OC65863
	23353	9717213	64.770,00	0,00	1.346.354,86	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207 OC65408
16/03/2023	23353	9717360	905,04	0,00	1.347.259,90	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028 OC65405
	23353	9717295	100,00	0,00	1.347.359,90	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1749 OC64664
17/03/2023	23353	9717307	1.275,00	0,00	1.348.634,90	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223213 OC63901
	23353	9717246	2.180,00	0,00	1.350.814,90	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167 OC
	23353	9717251	477,00	0,00	1.351.291,90	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223157 OC64750

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23353	9717352	44,60	0,00	1.351.336,50	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710
20/03/2023	23353	9717271	3.948,66	0,00	1.355.285,16	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173 OC66325
	23353	9717320	13.725,00	0,00	1.369.010,16	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855 OC66326
	23353	9717226	1.260,00	0,00	1.370.270,16	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525 OC66329
	23353	9717353	9.318,60	0,00	1.379.588,76	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261 OC66325
	23353	9717238	12.950,00	0,00	1.392.538,76	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356 OC65403
21/03/2023	23353	9717356	268,80	0,00	1.392.807,56	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223673 OC61903
	23353	9717363	28.957,50	0,00	1.421.765,06	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447 OC
22/03/2023	22818	9484820	24,51	0,00	1.421.789,57	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	23353	9717325	14.260,40	0,00	1.436.049,97	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362 OC65535
	22818	9484819	13,30	0,00	1.436.063,27	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	22818	9484825	33,66	0,00	1.436.096,93	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484842	33,66	0,00	1.436.130,59	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	22818	9484838	13,49	0,00	1.436.144,08	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484839	24,51	0,00	1.436.168,59	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484841	13,49	0,00	1.436.182,08	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	22818	9484829	7,39	0,00	1.436.189,47	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
23/03/2023	23353	9717351	3.351,60	0,00	1.439.541,07	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014 OC65864
	22818	9484826	36,76	0,00	1.439.577,83	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	23353	9717242	262,00	0,00	1.439.839,83	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC66269
	23353	9717264	2.357,53	0,00	1.442.197,36	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150 OC66324
	22818	9484834	26,99	0,00	1.442.224,35	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
	22818	9484836	13,51	0,00	1.442.237,86	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	22818	9484822	134,63	0,00	1.442.372,49	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
	22818	9484835	22,16	0,00	1.442.394,65	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
	22818	9484823	8,86	0,00	1.442.403,51	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	23353	9717294	26,58	0,00	1.442.430,09	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765 OC64665
	22818	9484815	13,49	0,00	1.442.443,58	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
24/03/2023	23353	9717324	2.194,23	0,00	1.444.637,81	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593 OC62173
26/03/2023	23353	9717285	450,00	0,00	1.445.087,81	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712 OC66328
27/03/2023	22818	9484843	33,66	0,00	1.445.121,47	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	23353	9717220	1.976,40	0,00	1.447.097,87	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426 OC66681
	22818	9484821	24,51	0,00	1.447.122,38	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	23353	9717361	2.958,70	0,00	1.450.081,08	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES S.A. 119949 OC66332
27/03/2023	23353	9717221	2.300,00	0,00	1.452.381,08 REF. A COMPRA DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194 OC66330
	22818	9484840	13,49	0,00	1.452.394,57 NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	23353	9717261	1.110,00	0,00	1.453.504,57 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378 OC
	23353	9717299	3.304,20	0,00	1.456.808,77 REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879 OC63136
	22818	9484832	6,67	0,00	1.456.815,44 NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
28/03/2023	23353	9717319	759,60	0,00	1.457.575,04 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179
	23353	9717283	4.777,92	0,00	1.462.352,96 REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134 OC64746
	23353	9717263	580,00	0,00	1.462.932,96 REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173 OC66333
29/03/2023	23353	9717209	1.384,87	0,00	1.464.317,83 REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074 OC66679
	23353	9717211	2.556,65	0,00	1.466.874,48 REF. A COMPRA DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464 OC66331
	23353	9717266	2.905,20	0,00	1.469.779,68 REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442 OC64709
	23353	9717270	7.590,00	0,00	1.477.369,68 REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712 OC66247
	23353	9717317	104,16	0,00	1.477.473,84 REF. A COMPRA DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2869 OC66648
30/03/2023	23353	9717302	90,29	0,00	1.477.564,13 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14755 OC
	23353	9717210	495,00	0,00	1.478.059,13 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137 OC
	23353	9717357	40.880,00	0,00	1.518.939,13 REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243 OC65408
	23353	9717265	90,29	0,00	1.519.029,42 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14946 OC
31/03/2023	22820	9484857	1.053,74	0,00	1.520.083,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.008,95	0,00	1.521.092,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486575	1,62	0,00	1.521.093,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,09	0,00	1.521.098,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.613,51	0,00	1.523.712,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	130,04	0,00	1.523.842,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,02	0,00	1.523.894,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,93	0,00	1.523.935,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	192,50	0,00	1.524.127,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,92	0,00	1.524.149,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,11	0,00	1.524.174,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,75	0,00	1.524.199,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486467	17,78	0,00	1.524.217,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486468	26,99	0,00	1.524.244,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	349,97	0,00	1.524.594,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	549,95	0,00	1.525.144,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	465,33	0,00	1.525.609,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	487,48	0,00	1.526.097,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8.032,28	0,00	1.534.129,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486613	5,05	0,00	1.534.134,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	182,99	0,00	1.534.317,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	212,42	0,00	1.534.529,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	856,11	0,00	1.535.385,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	225,00	0,00	1.535.610,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	691,00	0,00	1.536.301,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,26	0,00	1.536.324,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,85	0,00	1.536.351,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	202,62	0,00	1.536.553,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,39	0,00	1.536.649,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	215,10	0,00	1.536.864,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,39	0,00	1.537.013,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	49,35	0,00	1.537.062,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.103,31	0,00	1.538.166,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	315,78	0,00	1.538.482,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	383,59	0,00	1.538.865,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	790,23	0,00	1.539.655,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,19	0,00	1.539.679,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,99	0,00	1.539.755,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	891,05	0,00	1.540.646,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,24	0,00	1.540.898,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,26	0,00	1.540.930,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,98	0,00	1.540.940,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,87	0,00	1.540.955,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,55	0,00	1.541.017,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	60,72	0,00	1.541.078,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	630,00	0,00	1.541.708,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.813,74	0,00	1.543.522,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	343,28	0,00	1.543.865,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,30	0,00	1.543.884,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	3,20	0,00	1.543.888,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	344,30	0,00	1.544.232,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,82	0,00	1.544.327,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486310	13,35	0,00	1.544.340,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	286,92	0,00	1.544.627,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	350,23	0,00	1.544.977,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,02	0,00	1.544.988,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.200,00	0,00	1.549.188,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.891,44	0,00	1.551.080,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,71	0,00	1.551.093,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	137,45	0,00	1.551.231,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	247,50	0,00	1.551.478,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	508,78	0,00	1.551.987,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	312,03	0,00	1.552.299,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	961,77	0,00	1.553.261,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485646	4,85	0,00	1.553.266,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485859	0,20	0,00	1.553.266,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485748	4,44	0,00	1.553.271,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485710	18,78	0,00	1.553.289,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485789	0,04	0,00	1.553.289,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486078	13,15	0,00	1.553.302,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485830	4,26	0,00	1.553.307,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486184	2,49	0,00	1.553.309,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486195	0,55	0,00	1.553.310,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486209	2,12	0,00	1.553.312,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,20	0,00	1.553.330,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,54	0,00	1.553.333,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,18	0,00	1.553.335,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	177,60	0,00	1.553.512,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	330,53	0,00	1.553.843,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,53	0,00	1.553.863,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	299,11	0,00	1.554.163,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,26	0,00	1.554.185,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,54	0,00	1.554.196,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	25,22	0,00	1.554.222,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,28	0,00	1.554.256,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	110,60	0,00	1.554.366,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.208,70	0,00	1.555.575,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486529	0,58	0,00	1.555.576,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,99	0,00	1.555.579,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,89	0,00	1.555.593,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,85	0,00	1.555.604,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	354,49	0,00	1.555.959,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,15	0,00	1.555.963,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,40	0,00	1.555.999,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	442,35	0,00	1.556.441,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	925,31	0,00	1.557.366,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,94	0,00	1.557.453,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,55	0,00	1.557.455,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	167,29	0,00	1.557.622,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	365,53	0,00	1.557.988,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,74	0,00	1.557.990,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,72	0,00	1.558.022,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	504,47	0,00	1.558.526,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	540,37	0,00	1.559.067,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717257	16.349,98	0,00	1.575.417,28 REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207 OC
	23353	9717262	79,97	0,00	1.575.497,25 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881 OC66680
	22820	9487521	0,03	0,00	1.575.497,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487547	0,01	0,00	1.575.497,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,79	0,00	1.575.592,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,74	0,00	1.575.625,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484899	2,15	0,00	1.575.627,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484907	158,45	0,00	1.575.786,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484984	17,05	0,00	1.575.803,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484989	9,68	0,00	1.575.813,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484994	10,43	0,00	1.575.823,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485023	272,69	0,00	1.576.096,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484918	295,00	0,00	1.576.391,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484926	12,59	0,00	1.576.403,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484969	21,28	0,00	1.576.425,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484870	8,39	0,00	1.576.433,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484873	11,49	0,00	1.576.445,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484879	713,02	0,00	1.577.158,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484881	54,90	0,00	1.577.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486618	20,24	0,00	1.577.233,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486872	0,03	0,00	1.577.233,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487439	0,02	0,00	1.577.233,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486643	19,73	0,00	1.577.252,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486725	2,70	0,00	1.577.255,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486678	27,52	0,00	1.577.283,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486897	0,04	0,00	1.577.283,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487369	0,03	0,00	1.577.283,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487136	0,03	0,00	1.577.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487394	0,02	0,00	1.577.283,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,60	0,00	1.577.284,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487017	0,03	0,00	1.577.284,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487076	0,01	0,00	1.577.284,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,67	0,00	1.577.288,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487119	0,03	0,00	1.577.288,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,89	0,00	1.577.302,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,40	0,00	1.577.316,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,71	0,00	1.577.342,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486581	27,88	0,00	1.577.370,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.350,89	0,00	1.578.721,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,00	0,00	1.578.769,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	99,70	0,00	1.578.869,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486432	53,62	0,00	1.578.922,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486437	0,68	0,00	1.578.923,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486441	4,98	0,00	1.578.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	190,60	0,00	1.579.118,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,00	0,00	1.579.163,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,74	0,00	1.579.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	18,45	0,00	1.579.435,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	572,65	0,00	1.580.007,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486464	0,03	0,00	1.580.007,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.221,04	0,00	1.583.228,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	153,50	0,00	1.583.382,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	686,24	0,00	1.584.068,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,18	0,00	1.584.115,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,66	0,00	1.584.206,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	313,33	0,00	1.584.519,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	884,64	0,00	1.585.404,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	447,67	0,00	1.585.852,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.665,50	0,00	1.589.517,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.813,74	0,00	1.591.331,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	451,28	0,00	1.591.782,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	179,25	0,00	1.591.961,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,89	0,00	1.591.994,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.980,92	0,00	1.593.975,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,82	0,00	1.594.001,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	166,79	0,00	1.594.168,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	116,46	0,00	1.594.284,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	58,75	0,00	1.594.343,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	136,75	0,00	1.594.480,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	235,30	0,00	1.594.715,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	582,00	0,00	1.595.297,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	312,03	0,00	1.595.609,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	194,72	0,00	1.595.804,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.221,04	0,00	1.599.025,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,09	0,00	1.599.026,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	132,48	0,00	1.599.158,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	420,71	0,00	1.599.579,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	151,09	0,00	1.599.730,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	81,81	0,00	1.599.812,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,30	0,00	1.599.867,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	115,92	0,00	1.599.983,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	129,62	0,00	1.600.113,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	101,20	0,00	1.600.214,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,63	0,00	1.600.270,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.248,18	0,00	1.601.518,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	351,25	0,00	1.601.869,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	293,31	0,00	1.602.162,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,18	0,00	1.602.213,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.151,00	0,00	1.604.364,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,24	0,00	1.604.616,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,83	0,00	1.604.665,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,05	0,00	1.604.689,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486317	7,40	0,00	1.604.696,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,00	0,00	1.604.768,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	88,80	0,00	1.604.857,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,98	0,00	1.604.928,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,58	0,00	1.604.960,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.617,87	0,00	1.606.577,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	285,38	0,00	1.606.863,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,28	0,00	1.606.879,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,89	0,00	1.606.907,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486360	19,88	0,00	1.606.927,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	549,95	0,00	1.607.477,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.748,69	0,00	1.610.225,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485738	29,55	0,00	1.610.255,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485947	0,01	0,00	1.610.255,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486172	17,08	0,00	1.610.272,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485965	3,80	0,00	1.610.276,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486216	0,10	0,00	1.610.276,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485616	0,18	0,00	1.610.276,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485771	0,02	0,00	1.610.276,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,32	0,00	1.610.285,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.020,68	0,00	1.611.305,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41,76	0,00	1.611.347,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	56,75	0,00	1.611.404,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	5,53	0,00	1.611.409,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,09	0,00	1.611.444,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,94	0,00	1.611.458,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,83	0,00	1.611.459,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,77	0,00	1.611.460,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,78	0,00	1.611.461,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	259,97	0,00	1.611.721,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486496	42,26	0,00	1.611.763,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	286,99	0,00	1.612.050,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,74	0,00	1.612.099,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486510	31,34	0,00	1.612.130,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486522	1,36	0,00	1.612.131,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,26	0,00	1.612.155,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,70	0,00	1.612.172,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486534	18,52	0,00	1.612.191,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,18	0,00	1.612.213,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	166,15	0,00	1.612.379,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	197,38	0,00	1.612.576,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,06	0,00	1.612.582,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	87,86	0,00	1.612.669,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,62	0,00	1.612.675,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,13	0,00	1.612.691,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,11	0,00	1.612.723,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,53	0,00	1.612.786,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,86	0,00	1.612.824,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,56	0,00	1.612.835,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,14	0,00	1.612.852,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	961,77	0,00	1.613.814,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484981	85,60	0,00	1.613.900,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484982	9,44	0,00	1.613.909,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484983	1.375,72	0,00	1.615.285,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485007	0,68	0,00	1.615.286,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485016	1.016,34	0,00	1.616.302,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485021	0,80	0,00	1.616.303,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484952	6,53	0,00	1.616.309,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484959	796,20	0,00	1.617.105,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484962	9,45	0,00	1.617.115,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484863	13,70	0,00	1.617.129,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485068	2.088,00	0,00	1.619.217,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	142,60	0,00	1.619.359,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487343	0,01	0,00	1.619.359,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,91	0,00	1.619.360,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,39	0,00	1.619.361,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,86	0,00	1.619.368,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487128	0,02	0,00	1.619.368,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,63	0,00	1.619.369,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,39	0,00	1.619.369,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,53	0,00	1.619.377,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,59	0,00	1.619.380,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,54	0,00	1.619.383,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487468	0,02	0,00	1.619.383,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,25	0,00	1.619.392,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,48	0,00	1.619.459,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,17	0,00	1.619.489,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,32	0,00	1.619.496,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,14	0,00	1.619.501,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.374,35	0,00	1.620.876,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	182,04	0,00	1.621.058,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,83	0,00	1.621.070,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486427	2,89	0,00	1.621.073,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,87	0,00	1.621.076,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	568,83	0,00	1.621.645,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	327,71	0,00	1.621.973,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,83	0,00	1.622.021,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486449	0,16	0,00	1.622.021,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,70	0,00	1.622.039,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	58,16	0,00	1.622.097,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,86	0,00	1.622.100,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	3,29	0,00	1.622.103,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	212,72	0,00	1.622.316,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,09	0,00	1.622.399,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.235,66	0,00	1.623.634,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	248,41	0,00	1.623.883,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.616,19	0,00	1.625.499,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	461,26	0,00	1.625.960,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	101,56	0,00	1.626.062,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	57,68	0,00	1.626.120,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	433,04	0,00	1.626.553,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	63,81	0,00	1.626.616,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	315,08	0,00	1.626.931,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,59	0,00	1.626.941,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	875,23	0,00	1.627.816,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	125,33	0,00	1.627.942,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.111,35	0,00	1.629.053,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,56	0,00	1.629.065,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	58,83	0,00	1.629.123,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	56,96	0,00	1.629.180,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	67,38	0,00	1.629.248,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,78	0,00	1.629.307,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,04	0,00	1.629.383,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	69,71	0,00	1.629.452,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,39	0,00	1.629.499,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,42	0,00	1.629.610,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	650,60	0,00	1.630.261,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,00	0,00	1.630.396,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	145,03	0,00	1.630.541,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,30	0,00	1.630.554,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	445,00	0,00	1.630.999,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.540,00	0,00	1.632.539,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,87	0,00	1.632.549,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,38	0,00	1.632.556,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	297,04	0,00	1.632.853,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	52,02	0,00	1.632.905,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.740,72	0,00	1.636.646,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,72	0,00	1.636.675,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	84,69	0,00	1.636.759,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,06	0,00	1.636.768,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,97	0,00	1.636.831,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	49,35	0,00	1.636.881,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,70	0,00	1.636.898,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,37	0,00	1.636.911,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	88,11	0,00	1.636.999,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	161,76	0,00	1.637.161,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.250,00	0,00	1.639.411,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	126,73	0,00	1.639.537,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.242,48	0,00	1.640.780,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,02	0,00	1.640.785,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486369	0,25	0,00	1.640.785,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,91	0,00	1.640.822,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,38	0,00	1.640.933,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485730	0,10	0,00	1.640.934,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485956	20,06	0,00	1.640.954,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485667	25,97	0,00	1.640.980,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485613	0,40	0,00	1.640.980,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485857	0,01	0,00	1.640.980,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486032	23,07	0,00	1.641.003,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486251	1,74	0,00	1.641.005,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486145	0,81	0,00	1.641.006,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,56	0,00	1.641.017,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,63	0,00	1.641.018,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,43	0,00	1.641.035,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	42,35	0,00	1.641.078,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,39	0,00	1.641.173,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486503	6,69	0,00	1.641.180,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.620,89	0,00	1.643.801,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,50	0,00	1.643.803,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	171,95	0,00	1.643.975,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486544	0,40	0,00	1.643.975,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486551	6,28	0,00	1.643.982,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,02	0,00	1.643.987,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,06	0,00	1.643.998,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,28	0,00	1.644.088,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,75	0,00	1.644.095,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	376,00	0,00	1.644.471,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	132,21	0,00	1.644.603,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	666,45	0,00	1.645.269,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	352,96	0,00	1.645.622,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,41	0,00	1.645.647,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	61,70	0,00	1.645.709,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	176,91	0,00	1.645.885,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487543	0,02	0,00	1.645.885,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,77	0,00	1.645.894,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,46	0,00	1.645.985,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487591	0,02	0,00	1.645.985,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484890	0,27	0,00	1.645.985,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484893	5,90	0,00	1.645.991,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484902	3,59	0,00	1.645.995,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484906	429,81	0,00	1.646.424,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484990	10,26	0,00	1.646.435,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484992	73,52	0,00	1.646.508,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485037	5,52	0,00	1.646.514,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485079	535,00	0,00	1.647.049,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485005	1.933,50	0,00	1.648.982,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484927	231,31	0,00	1.649.213,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484935	20,36	0,00	1.649.234,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484943	140,70	0,00	1.649.374,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484860	2,26	0,00	1.649.377,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486632	0,01	0,00	1.649.377,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486640	3,81	0,00	1.649.381,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486664	0,15	0,00	1.649.381,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487321	0,03	0,00	1.649.381,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487323	0,01	0,00	1.649.381,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486679	0,46	0,00	1.649.381,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486692	11,88	0,00	1.649.393,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486891	0,01	0,00	1.649.393,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,30	0,00	1.649.397,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,79	0,00	1.649.398,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,53	0,00	1.649.400,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487135	0,02	0,00	1.649.400,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,55	0,00	1.649.401,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487406	0,02	0,00	1.649.401,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487166	0,01	0,00	1.649.401,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,62	0,00	1.649.407,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,89	0,00	1.649.414,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,78	0,00	1.649.415,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,10	0,00	1.649.420,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487194	0,01	0,00	1.649.420,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,32	0,00	1.649.428,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,86	0,00	1.649.437,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487057	0,02	0,00	1.649.437,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,96	0,00	1.649.444,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,24	0,00	1.649.455,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487481	0,02	0,00	1.649.455,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487106	0,01	0,00	1.649.455,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,10	0,00	1.649.460,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	900,00	0,00	1.650.360,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	426,23	0,00	1.650.786,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	120,03	0,00	1.650.907,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.702,27	0,00	1.654.609,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	146,89	0,00	1.654.756,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,46	0,00	1.654.796,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,57	0,00	1.654.817,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	240,00	0,00	1.655.057,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.332,59	0,00	1.657.389,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	747,92	0,00	1.658.137,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.073,16	0,00	1.659.210,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,14	0,00	1.659.346,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,12	0,00	1.659.398,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,72	0,00	1.659.432,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.449,13	0,00	1.663.881,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,82	0,00	1.663.895,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	121,44	0,00	1.664.017,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,94	0,00	1.664.024,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,28	0,00	1.664.067,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	185,03	0,00	1.664.252,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486601	9,05	0,00	1.664.261,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,45	0,00	1.664.299,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	542,23	0,00	1.664.842,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486410	3,36	0,00	1.664.845,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,09	0,00	1.664.865,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,67	0,00	1.664.873,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,79	0,00	1.664.968,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	298,43	0,00	1.665.266,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,80	0,00	1.665.295,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	341,81	0,00	1.665.637,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,74	0,00	1.665.670,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,75	0,00	1.665.695,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,49	0,00	1.665.731,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	117,95	0,00	1.665.849,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	87,47	0,00	1.665.936,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,88	0,00	1.665.964,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	77,27	0,00	1.666.041,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	29,55	0,00	1.666.071,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	171,22	0,00	1.666.242,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,60	0,00	1.666.288,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,32	0,00	1.666.450,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	285,21	0,00	1.666.735,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	91,28	0,00	1.666.826,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484857	27,38	0,00	1.666.854,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	354,59	0,00	1.667.208,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,72	0,00	1.667.281,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,00	0,00	1.667.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,11	0,00	1.667.374,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,62	0,00	1.667.391,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	56,99	0,00	1.667.448,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,26	0,00	1.667.470,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,67	0,00	1.667.478,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	183,47	0,00	1.667.661,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	275,97	0,00	1.667.937,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	181,50	0,00	1.668.119,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.027,64	0,00	1.669.146,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,95	0,00	1.669.157,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	644,21	0,00	1.669.801,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,77	0,00	1.669.802,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486321	11,02	0,00	1.669.813,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.013,20	0,00	1.670.826,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,91	0,00	1.670.891,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.756,60	0,00	1.674.648,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,04	0,00	1.674.678,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,69	0,00	1.674.713,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	619,05	0,00	1.675.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12.828,23	0,00	1.688.160,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8.213,80	0,00	1.696.374,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486377	3,88	0,00	1.696.378,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485662	43,28	0,00	1.696.421,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485886	120,87	0,00	1.696.542,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485627	0,22	0,00	1.696.542,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486048	0,47	0,00	1.696.543,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485807	0,21	0,00	1.696.543,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485825	98,00	0,00	1.696.641,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,22	0,00	1.696.648,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	148,24	0,00	1.696.796,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	6,37	0,00	1.696.803,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,11	0,00	1.696.815,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	148,22	0,00	1.696.963,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,48	0,00	1.696.966,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,01	0,00	1.696.967,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,53	0,00	1.696.972,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,51	0,00	1.696.974,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486484	4,23	0,00	1.696.979,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486485	61,39	0,00	1.697.040,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	146,85	0,00	1.697.187,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	227,93	0,00	1.697.415,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.315,22	0,00	1.700.730,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,03	0,00	1.700.743,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,09	0,00	1.700.754,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,73	0,00	1.700.762,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,40	0,00	1.700.777,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,53	0,00	1.700.798,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	176,63	0,00	1.700.974,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,65	0,00	1.700.984,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.842,92	0,00	1.703.827,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,46	0,00	1.703.832,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,89	0,00	1.703.839,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,52	0,00	1.703.886,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	39,85	0,00	1.703.926,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	100,09	0,00	1.704.026,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.797,87	0,00	1.709.824,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	225,73	0,00	1.710.049,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	350,64	0,00	1.710.400,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	931,24	0,00	1.711.331,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	191,01	0,00	1.711.522,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,41	0,00	1.711.547,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,11	0,00	1.711.572,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,91	0,00	1.711.609,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484885	87,66	0,00	1.711.696,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484978	288,93	0,00	1.711.985,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,16	0,00	1.712.037,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484921	176,91	0,00	1.712.214,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486265	36,85	0,00	1.712.251,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486273	0,10	0,00	1.712.251,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486298	15,88	0,00	1.712.267,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486302	154,55	0,00	1.712.422,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486768	5,17	0,00	1.712.427,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486906	0,02	0,00	1.712.427,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,56	0,00	1.712.439,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,45	0,00	1.712.439,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486971	0,01	0,00	1.712.439,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486991	0,01	0,00	1.712.439,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487185	0,02	0,00	1.712.439,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,17	0,00	1.712.449,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,89	0,00	1.712.456,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,75	0,00	1.712.463,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,66	0,00	1.712.466,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	390,35	0,00	1.712.857,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	179,98	0,00	1.713.037,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,10	0,00	1.713.132,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,24	0,00	1.713.153,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	81,97	0,00	1.713.235,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	890,00	0,00	1.714.125,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	247,55	0,00	1.714.373,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	710,11	0,00	1.715.083,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,20	0,00	1.715.089,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,80	0,00	1.715.095,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	293,70	0,00	1.715.388,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,64	0,00	1.715.416,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13.126,56	0,00	1.728.543,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	824,07	0,00	1.729.367,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	166,48	0,00	1.729.533,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	173,88	0,00	1.729.707,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	102,28	0,00	1.729.809,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,34	0,00	1.729.912,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,89	0,00	1.729.930,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,85	0,00	1.729.956,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	325,30	0,00	1.730.282,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,57	0,00	1.730.294,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	150,00	0,00	1.730.444,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.900,00	0,00	1.733.344,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	148,04	0,00	1.733.492,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	267,63	0,00	1.733.760,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	233,54	0,00	1.733.994,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.448,19	0,00	1.735.442,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	145,65	0,00	1.735.587,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,86	0,00	1.735.603,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	282,75	0,00	1.735.886,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	439,52	0,00	1.736.326,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,81	0,00	1.736.374,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,09	0,00	1.736.457,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,06	0,00	1.736.477,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	777,32	0,00	1.737.255,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	188,54	0,00	1.737.443,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	808,93	0,00	1.738.252,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,31	0,00	1.738.257,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,09	0,00	1.738.262,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,74	0,00	1.738.514,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	141,62	0,00	1.738.656,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,28	0,00	1.738.672,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,93	0,00	1.738.674,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	81,40	0,00	1.738.756,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	156,63	0,00	1.738.912,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,92	0,00	1.739.024,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,75	0,00	1.739.031,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	80,29	0,00	1.739.111,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	139,82	0,00	1.739.251,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	59,26	0,00	1.739.310,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,60	0,00	1.739.312,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	127,61	0,00	1.739.440,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	71,30	0,00	1.739.511,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,14	0,00	1.739.519,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	524,73	0,00	1.740.044,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,62	0,00	1.740.079,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,76	0,00	1.740.086,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	418,79	0,00	1.740.505,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,61	0,00	1.740.599,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.127,29	0,00	1.741.727,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.200,00	0,00	1.745.927,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,43	0,00	1.745.944,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	892,07	0,00	1.746.836,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485651	5,15	0,00	1.746.841,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485724	71,04	0,00	1.746.912,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485875	0,21	0,00	1.746.913,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485910	21,30	0,00	1.746.934,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486137	10,89	0,00	1.746.945,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485924	0,21	0,00	1.746.945,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485936	0,22	0,00	1.746.945,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485960	24,99	0,00	1.746.970,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485992	44,88	0,00	1.747.015,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485995	405,02	0,00	1.747.420,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485853	1,46	0,00	1.747.422,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486230	5,80	0,00	1.747.427,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486060	12,57	0,00	1.747.440,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486183	0,04	0,00	1.747.440,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486205	0,02	0,00	1.747.440,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,00	0,00	1.747.512,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	150,63	0,00	1.747.663,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	213,04	0,00	1.747.876,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,65	0,00	1.747.877,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,57	0,00	1.747.878,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	1,55	0,00	1.747.880,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,69	0,00	1.747.880,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,24	0,00	1.747.880,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.548,22	0,00	1.749.429,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	202,24	0,00	1.749.631,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	491,57	0,00	1.750.122,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,79	0,00	1.750.145,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	213,76	0,00	1.750.359,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,66	0,00	1.750.368,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	771,00	0,00	1.751.139,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	130,78	0,00	1.751.269,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	456,59	0,00	1.751.726,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,39	0,00	1.751.726,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,74	0,00	1.751.742,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	303,34	0,00	1.752.046,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	420,11	0,00	1.752.466,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	750,00	0,00	1.753.216,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	537,75	0,00	1.753.753,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,77	0,00	1.753.822,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,33	0,00	1.753.825,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	106,88	0,00	1.753.932,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	51,18	0,00	1.753.984,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,18	0,00	1.754.146,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,36	0,00	1.754.147,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	91,28	0,00	1.754.238,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,38	0,00	1.754.266,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,75	0,00	1.754.290,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,09	0,00	1.754.334,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484900	177,15	0,00	1.754.511,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484904	5,81	0,00	1.754.517,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485080	68,00	0,00	1.754.585,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485012	0,01	0,00	1.754.585,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485018	1,33	0,00	1.754.586,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485031	0,48	0,00	1.754.586,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	150,00	0,00	1.754.736,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484862	214,35	0,00	1.754.951,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484872	14,26	0,00	1.754.965,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486280	0,30	0,00	1.754.965,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,39	0,00	1.754.966,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,98	0,00	1.754.968,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,77	0,00	1.754.968,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,43	0,00	1.754.973,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,66	0,00	1.754.982,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,20	0,00	1.754.992,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487066	0,01	0,00	1.754.992,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,89	0,00	1.754.999,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,66	0,00	1.755.032,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,83	0,00	1.755.034,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	558,32	0,00	1.755.592,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.349,61	0,00	1.758.942,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	165,27	0,00	1.759.107,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.297,62	0,00	1.760.405,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	42,79	0,00	1.760.448,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486384	34,31	0,00	1.760.482,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486576	0,10	0,00	1.760.482,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	376,81	0,00	1.760.859,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	88,66	0,00	1.760.948,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	340,30	0,00	1.761.288,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,74	0,00	1.761.335,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.121,80	0,00	1.762.456,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	731,22	0,00	1.763.188,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,60	0,00	1.763.219,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	260,33	0,00	1.763.480,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	155,23	0,00	1.763.635,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	901,21	0,00	1.764.536,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	132,97	0,00	1.764.669,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	144,23	0,00	1.764.813,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,18	0,00	1.764.863,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	6,44	0,00	1.764.870,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,26	0,00	1.764.929,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486606	3,10	0,00	1.764.932,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,58	0,00	1.765.082,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	915,62	0,00	1.765.997,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	51,43	0,00	1.766.049,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	325,66	0,00	1.766.374,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486403	4,65	0,00	1.766.379,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485462	8,57	0,00	1.766.388,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	797,71	0,00	1.767.185,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.299,28	0,00	1.768.485,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,68	0,00	1.768.551,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	155,17	0,00	1.768.707,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	198,91	0,00	1.768.905,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,97	0,00	1.768.968,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	507,93	0,00	1.769.476,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	197,38	0,00	1.769.674,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.317,85	0,00	1.771.992,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,22	0,00	1.772.141,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	132,97	0,00	1.772.274,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	87,89	0,00	1.772.362,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,58	0,00	1.772.511,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	97,11	0,00	1.772.608,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	152,65	0,00	1.772.761,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,32	0,00	1.772.829,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,41	0,00	1.772.854,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,89	0,00	1.772.889,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	84,98	0,00	1.772.974,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,37	0,00	1.772.989,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	82,55	0,00	1.773.072,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	456,42	0,00	1.773.528,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,87	0,00	1.773.583,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,95	0,00	1.773.654,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	61,69	0,00	1.773.715,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	22,74	0,00	1.773.738,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	390,96	0,00	1.774.129,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.038,62	0,00	1.775.168,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	126,39	0,00	1.775.294,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.164,05	0,00	1.776.458,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	133,45	0,00	1.776.592,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	79,77	0,00	1.776.671,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	173,95	0,00	1.776.845,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	955,90	0,00	1.777.801,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	389,44	0,00	1.778.191,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,99	0,00	1.778.267,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	654,45	0,00	1.778.921,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	289,81	0,00	1.779.211,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486357	11,31	0,00	1.779.222,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486374	117,65	0,00	1.779.340,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,57	0,00	1.779.369,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	644,21	0,00	1.780.013,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	854,56	0,00	1.780.867,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	142,60	0,00	1.781.010,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485654	18,92	0,00	1.781.029,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486174	0,40	0,00	1.781.029,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486219	1,18	0,00	1.781.030,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485784	27,75	0,00	1.781.058,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486158	8,86	0,00	1.781.067,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,99	0,00	1.781.079,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,67	0,00	1.781.083,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,16	0,00	1.781.097,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,18	0,00	1.781.099,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,76	0,00	1.781.102,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,45	0,00	1.781.102,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,91	0,00	1.781.103,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,44	0,00	1.781.266,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	49,50	0,00	1.781.315,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,29	0,00	1.781.335,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	792,48	0,00	1.782.128,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	77,20	0,00	1.782.205,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	418,12	0,00	1.782.623,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	535,82	0,00	1.783.159,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.404,80	0,00	1.787.564,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	127,61	0,00	1.787.691,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486547	78,33	0,00	1.787.770,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,75	0,00	1.787.773,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,38	0,00	1.787.781,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,63	0,00	1.787.788,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	58,32	0,00	1.787.847,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,02	0,00	1.787.899,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	228,63	0,00	1.788.127,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	157,13	0,00	1.788.285,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	198,72	0,00	1.788.483,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717359	252,50	0,00	1.788.736,27 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882 OC66974
	22820	9484857	80,29	0,00	1.788.816,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484973	2,03	0,00	1.788.818,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484996	446,70	0,00	1.789.265,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485000	13,88	0,00	1.789.279,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485043	9,98	0,00	1.789.289,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485019	2,11	0,00	1.789.291,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485022	4,02	0,00	1.789.295,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484934	70,02	0,00	1.789.365,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484940	41,63	0,00	1.789.406,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484963	13,89	0,00	1.789.420,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,89	0,00	1.789.427,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486769	33,66	0,00	1.789.461,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486793	0,21	0,00	1.789.461,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486808	0,02	0,00	1.789.461,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487331	0,02	0,00	1.789.461,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,00	0,00	1.789.462,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486840	1,54	0,00	1.789.464,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486854	0,01	0,00	1.789.464,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484857	2,01	0,00	1.789.466,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,32	0,00	1.789.474,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,37	0,00	1.789.475,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486989	0,02	0,00	1.789.475,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,99	0,00	1.789.487,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487015	0,02	0,00	1.789.487,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	88,46	0,00	1.789.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	432,59	0,00	1.790.008,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	161,50	0,00	1.790.170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	159,98	0,00	1.790.330,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486392	55,83	0,00	1.790.386,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,14	0,00	1.790.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,02	0,00	1.790.411,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,13	0,00	1.790.415,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	289,75	0,00	1.790.705,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,79	0,00	1.790.721,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486435	0,74	0,00	1.790.721,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	215,71	0,00	1.790.937,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,80	0,00	1.790.997,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	295,07	0,00	1.791.292,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17.198,08	0,00	1.808.490,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	127,61	0,00	1.808.618,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,12	0,00	1.808.641,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486454	0,03	0,00	1.808.641,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11.231,28	0,00	1.819.872,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,89	0,00	1.819.886,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,48	0,00	1.819.889,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.865,25	0,00	1.823.755,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	165,92	0,00	1.823.921,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	331,03	0,00	1.824.252,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	755,58	0,00	1.825.007,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,89	0,00	1.825.042,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,00	0,00	1.825.075,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,15	0,00	1.825.079,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	7,67	0,00	1.825.087,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.561,41	0,00	1.826.648,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,40	0,00	1.826.673,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.028,04	0,00	1.832.701,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	51,43	0,00	1.832.752,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,42	0,00	1.832.766,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,35	0,00	1.832.772,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	80,75	0,00	1.832.853,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	294,81	0,00	1.833.148,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,45	0,00	1.833.148,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	438,66	0,00	1.833.587,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	56,53	0,00	1.833.643,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	63,17	0,00	1.833.706,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	228,31	0,00	1.833.935,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,98	0,00	1.833.945,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	80,29	0,00	1.834.025,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	67,99	0,00	1.834.093,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	85,62	0,00	1.834.179,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	495,38	0,00	1.834.674,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.380,00	0,00	1.837.054,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	63,96	0,00	1.837.118,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,48	0,00	1.837.171,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	151,71	0,00	1.837.323,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	448,39	0,00	1.837.771,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	664,54	0,00	1.838.436,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	247,83	0,00	1.838.684,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	352,27	0,00	1.839.036,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	479,97	0,00	1.839.516,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	640,13	0,00	1.840.156,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	490,00	0,00	1.840.646,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,60	0,00	1.840.687,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	201,07	0,00	1.840.888,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,44	0,00	1.840.902,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	173,10	0,00	1.841.075,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	43,09	0,00	1.841.118,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	71,25	0,00	1.841.190,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	188,00	0,00	1.841.378,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,76	0,00	1.841.404,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,11	0,00	1.841.459,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	172,92	0,00	1.841.632,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	130,04	0,00	1.841.762,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	388,87	0,00	1.842.150,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486305	9,91	0,00	1.842.160,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	460,25	0,00	1.842.621,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,80	0,00	1.842.651,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	77,84	0,00	1.842.729,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486313	0,25	0,00	1.842.729,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	352,51	0,00	1.843.082,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	494,08	0,00	1.843.576,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	319,67	0,00	1.843.896,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,58	0,00	1.843.922,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,68	0,00	1.843.924,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,13	0,00	1.844.007,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,10	0,00	1.844.010,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	682,03	0,00	1.844.692,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	213,75	0,00	1.844.906,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.853,60	0,00	1.849.760,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486323	27,02	0,00	1.849.787,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,00	0,00	1.849.877,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	271,14	0,00	1.850.148,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,93	0,00	1.850.162,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	152,60	0,00	1.850.314,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	158,35	0,00	1.850.473,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	417,12	0,00	1.850.890,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,09	0,00	1.850.973,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	617,98	0,00	1.851.591,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486362	0,09	0,00	1.851.591,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.485,00	0,00	1.856.076,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	8,77	0,00	1.856.085,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485656	5,43	0,00	1.856.090,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485868	2,46	0,00	1.856.093,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485872	0,13	0,00	1.856.093,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485753	4,07	0,00	1.856.097,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485931	0,48	0,00	1.856.097,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485954	51,07	0,00	1.856.148,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486004	17,75	0,00	1.856.166,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485683	8,31	0,00	1.856.174,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485619	0,39	0,00	1.856.175,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485686	134,63	0,00	1.856.309,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485689	9,75	0,00	1.856.319,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486047	75,39	0,00	1.856.395,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485764	4,62	0,00	1.856.399,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485797	9,31	0,00	1.856.408,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485844	27,88	0,00	1.856.436,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	585,79	0,00	1.857.022,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,57	0,00	1.857.034,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,00	0,00	1.857.047,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,48	0,00	1.857.047,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,44	0,00	1.857.050,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,14	0,00	1.857.072,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.264,00	0,00	1.858.336,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486486	1,39	0,00	1.858.337,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,27	0,00	1.858.392,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486494	1,43	0,00	1.858.394,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	158,00	0,00	1.858.552,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	213,91	0,00	1.858.766,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,02	0,00	1.858.771,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	450,00	0,00	1.859.221,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.526,33	0,00	1.860.747,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,44	0,00	1.860.756,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12.245,03	0,00	1.873.001,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,48	0,00	1.873.067,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	142,69	0,00	1.873.210,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,06	0,00	1.873.219,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487530	0,02	0,00	1.873.219,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487556	0,03	0,00	1.873.219,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,57	0,00	1.873.247,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487496	0,02	0,00	1.873.247,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484884	2,55	0,00	1.873.250,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484892	2,70	0,00	1.873.253,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484911	440,40	0,00	1.873.693,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484975	7,38	0,00	1.873.700,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484993	6.056,45	0,00	1.879.757,44 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484914	72,74	0,00	1.879.830,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484917	0,05	0,00	1.879.830,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484931	115,09	0,00	1.879.945,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484933	3,02	0,00	1.879.948,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484937	652,17	0,00	1.880.600,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484939	4,42	0,00	1.880.604,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484945	6.875,60	0,00	1.887.480,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484950	440,55	0,00	1.887.921,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486275	129,63	0,00	1.888.050,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486564	1,37	0,00	1.888.052,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486879	0,02	0,00	1.888.052,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	445,00	0,00	1.888.497,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	120,00	0,00	1.888.617,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486673	4,84	0,00	1.888.621,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486792	0,67	0,00	1.888.622,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486922	0,03	0,00	1.888.622,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,86	0,00	1.888.625,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,77	0,00	1.888.626,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487388	0,01	0,00	1.888.626,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,57	0,00	1.888.626,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487069	0,02	0,00	1.888.626,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,36	0,00	1.888.660,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,65	0,00	1.888.669,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	121,06	0,00	1.888.790,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	190,78	0,00	1.888.981,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	138,72	0,00	1.889.120,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,10	0,00	1.889.125,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,30	0,00	1.889.180,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.780,00	0,00	1.892.960,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	877,80	0,00	1.893.838,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	97,49	0,00	1.893.936,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	176,91	0,00	1.894.113,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,66	0,00	1.894.121,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,71	0,00	1.894.148,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,93	0,00	1.894.168,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	866,87	0,00	1.895.035,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486461	0,69	0,00	1.895.035,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	587,30	0,00	1.895.623,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.629,67	0,00	1.897.252,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	832,81	0,00	1.898.085,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	123,40	0,00	1.898.209,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,90	0,00	1.898.224,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.141,94	0,00	1.901.366,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	862,07	0,00	1.902.228,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	210,39	0,00	1.902.439,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.882,46	0,00	1.904.321,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	197,94	0,00	1.904.519,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,30	0,00	1.904.546,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,46	0,00	1.904.636,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	29,90	0,00	1.904.666,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	110,28	0,00	1.904.776,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.332,91	0,00	1.906.109,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	226,36	0,00	1.906.335,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,34	0,00	1.906.374,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,54	0,00	1.906.385,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	542,73	0,00	1.906.928,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.336,94	0,00	1.908.265,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	5,53	0,00	1.908.271,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,23	0,00	1.908.274,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	419,53	0,00	1.908.693,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	350,98	0,00	1.909.044,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	153,23	0,00	1.909.198,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,58	0,00	1.909.217,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,71	0,00	1.909.223,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	360,00	0,00	1.909.583,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.649,19	0,00	1.911.232,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	39,34	0,00	1.911.271,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,23	0,00	1.911.379,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	238,15	0,00	1.911.617,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,80	0,00	1.911.720,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,12	0,00	1.911.727,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,25	0,00	1.911.730,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,15	0,00	1.911.784,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	528,00	0,00	1.912.312,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	114,41	0,00	1.912.426,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,59	0,00	1.912.442,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	416,19	0,00	1.912.858,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,14	0,00	1.912.885,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,96	0,00	1.912.892,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,42	0,00	1.912.945,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,08	0,00	1.912.963,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,96	0,00	1.913.047,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	912,29	0,00	1.913.959,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486370	20,26	0,00	1.913.979,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,89	0,00	1.914.014,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	285,90	0,00	1.914.300,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485155	2,29	0,00	1.914.302,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,09	0,00	1.914.346,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485742	11,75	0,00	1.914.357,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485747	0,01	0,00	1.914.357,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485898	0,18	0,00	1.914.357,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485933	23,50	0,00	1.914.381,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486001	1,62	0,00	1.914.383,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485668	0,03	0,00	1.914.383,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486254	0,12	0,00	1.914.383,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485796	0,01	0,00	1.914.383,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486096	23,34	0,00	1.914.406,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,39	0,00	1.914.460,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,28	0,00	1.914.463,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.120,00	0,00	1.915.583,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.235,73	0,00	1.918.818,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	51,19	0,00	1.918.870,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	512,32	0,00	1.919.382,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486498	16,83	0,00	1.919.399,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,29	0,00	1.919.417,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	492,67	0,00	1.919.910,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,93	0,00	1.919.975,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	778,89	0,00	1.920.754,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	131,79	0,00	1.920.885,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,32	0,00	1.920.930,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.173,83	0,00	1.922.104,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,00	0,00	1.922.149,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,38	0,00	1.922.152,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,23	0,00	1.922.172,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,77	0,00	1.922.243,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	233,27	0,00	1.922.476,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	212,29	0,00	1.922.688,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,69	0,00	1.922.699,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	450,34	0,00	1.923.150,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,71	0,00	1.923.163,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,59	0,00	1.923.187,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	128,96	0,00	1.923.316,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,66	0,00	1.923.411,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	177,32	0,00	1.923.589,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,02	0,00	1.923.591,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	27,64	0,00	1.923.618,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	892,07	0,00	1.924.510,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484895	3,19	0,00	1.924.514,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484974	0,46	0,00	1.924.514,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484977	10,82	0,00	1.924.525,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	650,60	0,00	1.925.176,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485008	54,81	0,00	1.925.230,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485011	130,37	0,00	1.925.361,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485028	311,84	0,00	1.925.673,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484938	28,19	0,00	1.925.701,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484942	237,99	0,00	1.925.939,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484944	4.400,39	0,00	1.930.339,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484965	2.368,49	0,00	1.932.708,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486267	0,08	0,00	1.932.708,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486269	13,03	0,00	1.932.721,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,83	0,00	1.932.722,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486710	0,29	0,00	1.932.722,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,24	0,00	1.932.733,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486737	0,28	0,00	1.932.733,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486740	38,74	0,00	1.932.772,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486786	20,00	0,00	1.932.792,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487338	0,03	0,00	1.932.792,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,09	0,00	1.932.793,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,83	0,00	1.932.794,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486935	0,01	0,00	1.932.794,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487400	0,01	0,00	1.932.794,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487222	0,01	0,00	1.932.794,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487052	0,01	0,00	1.932.794,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487085	0,03	0,00	1.932.794,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487450	0,02	0,00	1.932.794,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487456	0,01	0,00	1.932.794,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,99	0,00	1.932.806,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485882	0,00	12,02	1.932.794,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486138	0,00	152,65	1.932.642,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485536	0,00	7,34	1.932.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485806	0,00	5,02	1.932.629,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486375	0,00	59,42	1.932.570,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486084	0,00	0,27	1.932.569,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486086	0,00	0,64	1.932.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485887	0,00	2,30	1.932.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485953	0,00	5,11	1.932.561,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485967	0,00	2,15	1.932.559,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486221	0,00	0,64	1.932.559,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486005	0,00	0,59	1.932.558,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485669	0,00	0,11	1.932.558,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485621	0,00	3,61	1.932.554,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485721	0,00	0,63	1.932.554,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486066	0,00	0,21	1.932.553,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486069	0,00	1,38	1.932.552,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485772	0,00	0,11	1.932.552,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485829	0,00	2,48	1.932.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486109	0,00	1,57	1.932.548,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486125	0,00	0,16	1.932.548,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486168	0,00	0,31	1.932.547,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486512	0,00	0,74	1.932.547,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486524	0,00	7,32	1.932.539,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486583	0,00	5,02	1.932.534,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487535	0,00	12,20	1.932.522,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487541	0,00	0,15	1.932.522,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487563	0,00	0,01	1.932.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487592	0,00	0,03	1.932.522,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487595	0,00	0,02	1.932.522,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487596	0,00	0,16	1.932.522,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487606	0,00	0,02	1.932.522,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487499	0,00	0,13	1.932.522,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484928	0,00	190,78	1.932.331,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484953	0,00	2,36	1.932.329,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484972	0,00	201,07	1.932.127,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486261	0,00	2,52	1.932.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486283	0,00	0,98	1.932.124,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487435	0,00	0,03	1.932.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487437	0,00	0,08	1.932.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486650	0,00	1,10	1.932.123,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486878	0,00	0,01	1.932.123,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486886	0,00	0,01	1.932.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486898	0,00	0,02	1.932.123,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486900	0,00	0,02	1.932.123,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487313	0,00	0,01	1.932.123,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487316	0,00	0,01	1.932.123,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486908	0,00	0,08	1.932.123,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487322	0,00	0,14	1.932.122,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487329	0,00	0,42	1.932.122,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486939	0,00	0,05	1.932.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487373	0,00	0,09	1.932.122,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487412	0,00	0,06	1.932.122,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487155	0,00	0,01	1.932.122,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487159	0,00	5,02	1.932.117,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487172	0,00	0,26	1.932.117,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487020	0,00	0,60	1.932.116,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487180	0,00	0,30	1.932.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487181	0,00	0,01	1.932.116,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487045	0,00	0,03	1.932.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487212	0,00	0,13	1.932.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487229	0,00	0,01	1.932.115,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487070	0,00	0,09	1.932.115,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487071	0,00	0,02	1.932.115,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487072	0,00	0,16	1.932.115,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487094	0,00	0,42	1.932.115,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487476	0,00	0,03	1.932.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487482	0,00	0,02	1.932.115,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487111	0,00	0,06	1.932.115,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487114	0,00	0,42	1.932.114,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486407	0,00	14,24	1.932.100,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485475	0,00	6,35	1.932.094,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485303	0,00	2,45	1.932.091,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485587	0,00	24,49	1.932.067,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485858	0,00	0,60	1.932.066,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485867	0,00	14,64	1.932.051,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485915	0,00	2,28	1.932.049,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486014	0,00	2,74	1.932.046,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485713	0,00	59,42	1.931.987,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485827	0,00	32,24	1.931.955,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486206	0,00	1,04	1.931.954,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486520	0,00	0,42	1.931.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486813	0,00	11,85	1.931.941,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487520	0,00	0,32	1.931.941,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487522	0,00	0,09	1.931.941,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487540	0,00	0,14	1.931.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487549	0,00	0,45	1.931.940,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484882	0,00	136,75	1.931.804,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484910	0,00	22,44	1.931.781,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484997	0,00	11,90	1.931.769,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485035	0,00	1,15	1.931.768,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485014	0,00	1,01	1.931.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484920	0,00	0,68	1.931.767,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484955	0,00	203,96	1.931.563,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484966	0,00	3.685,44	1.927.877,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484867	0,00	666,45	1.927.211,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484868	0,00	195,34	1.927.015,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484875	0,00	448,39	1.926.567,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484876	0,00	17,08	1.926.550,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486299	0,00	0,59	1.926.549,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486562	0,00	6,32	1.926.543,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487239	0,00	0,15	1.926.543,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487433	0,00	0,14	1.926.543,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487248	0,00	0,27	1.926.542,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486709	0,00	12,24	1.926.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486724	0,00	0,06	1.926.530,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486899	0,00	0,42	1.926.530,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486916	0,00	0,04	1.926.530,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486920	0,00	0,02	1.926.530,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487353	0,00	0,09	1.926.530,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486930	0,00	0,60	1.926.529,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487375	0,00	0,03	1.926.529,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487380	0,00	0,31	1.926.529,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486953	0,00	0,01	1.926.529,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486954	0,00	0,60	1.926.528,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487391	0,00	0,02	1.926.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486983	0,00	0,03	1.926.528,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487006	0,00	0,09	1.926.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487152	0,00	0,09	1.926.528,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486994	0,00	0,31	1.926.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487023	0,00	0,13	1.926.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487177	0,00	0,09	1.926.527,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487179	0,00	0,02	1.926.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487026	0,00	0,06	1.926.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487034	0,00	0,01	1.926.527,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487218	0,00	0,01	1.926.527,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487231	0,00	0,11	1.926.527,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487451	0,00	0,01	1.926.527,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487455	0,00	0,02	1.926.527,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487473	0,00	0,11	1.926.527,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486401	0,00	7,42	1.926.519,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486408	0,00	2,95	1.926.517,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485705	0,00	16,47	1.926.500,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486363	0,00	0,15	1.926.500,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486372	0,00	0,67	1.926.499,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485277	0,00	231,31	1.926.268,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485883	0,00	0,36	1.926.268,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485688	0,00	1,04	1.926.267,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485718	0,00	10,98	1.926.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485790	0,00	1,29	1.926.254,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486072	0,00	0,43	1.926.254,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486111	0,00	0,25	1.926.254,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486156	0,00	3,34	1.926.250,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486178	0,00	0,30	1.926.250,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486194	0,00	2,45	1.926.247,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	5	0,00	2,26	1.926.245,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487516	0,00	0,03	1.926.245,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487534	0,00	0,04	1.926.245,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487552	0,00	0,03	1.926.245,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487558	0,00	0,03	1.926.245,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487561	0,00	0,02	1.926.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487587	0,00	0,01	1.926.245,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484894	0,00	285,37	1.925.960,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485038	0,00	148,15	1.925.812,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485039	0,00	19,58	1.925.792,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485010	0,00	29,70	1.925.762,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485032	0,00	16,56	1.925.746,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484915	0,00	9,31	1.925.736,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484925	0,00	927,74	1.924.809,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484947	0,00	29,67	1.924.779,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484970	0,00	0,30	1.924.779,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,00	360.019,69	1.564.759,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484861	0,00	1,40	1.564.758,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486627	0,00	4,07	1.564.754,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486874	0,00	0,01	1.564.753,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487420	0,00	0,09	1.564.753,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487427	0,00	0,09	1.564.753,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486877	0,00	0,07	1.564.753,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486712	0,00	2,01	1.564.751,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487314	0,00	0,09	1.564.751,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487346	0,00	4,88	1.564.746,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486915	0,00	0,01	1.564.746,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486928	0,00	0,14	1.564.746,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487333	0,00	0,02	1.564.746,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487335	0,00	0,60	1.564.745,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487358	0,00	0,13	1.564.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487378	0,00	0,32	1.564.745,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486952	0,00	0,02	1.564.745,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487386	0,00	0,60	1.564.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487410	0,00	0,26	1.564.744,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487418	0,00	0,02	1.564.744,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487005	0,00	0,01	1.564.744,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487142	0,00	0,03	1.564.744,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487192	0,00	0,15	1.564.744,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487219	0,00	0,01	1.564.744,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487461	0,00	0,09	1.564.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487093	0,00	0,13	1.564.744,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487485	0,00	4,88	1.564.739,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487105	0,00	2,44	1.564.736,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487109	0,00	0,02	1.564.736,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487113	0,00	0,01	1.564.736,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487115	0,00	0,01	1.564.736,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486327	0,00	3,08	1.564.733,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486353	0,00	20,76	1.564.713,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485636	0,00	0,68	1.564.712,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485749	0,00	0,33	1.564.712,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485881	0,00	1,24	1.564.710,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485913	0,00	0,24	1.564.710,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486236	0,00	0,41	1.564.710,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485671	0,00	4,14	1.564.705,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485706	0,00	0,55	1.564.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485765	0,00	1,88	1.564.703,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486105	0,00	1,88	1.564.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486108	0,00	1,11	1.564.700,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486552	0,00	0,28	1.564.700,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487514	0,00	0,30	1.564.699,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487526	0,00	7,42	1.564.692,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487531	0,00	0,01	1.564.692,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487532	0,00	0,13	1.564.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487551	0,00	0,13	1.564.692,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487555	0,00	0,01	1.564.692,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487569	0,00	0,02	1.564.692,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487585	0,00	0,09	1.564.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487605	0,00	0,01	1.564.692,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484985	0,00	78,64	1.564.613,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485013	0,00	16,43	1.564.597,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485015	0,00	15,22	1.564.581,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485029	0,00	13,80	1.564.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484929	0,00	132,07	1.564.436,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484971	0,00	0,12	1.564.435,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484864	0,00	367.739,07	1.196.696,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487232	0,00	0,14	1.196.696,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487244	0,00	0,13	1.196.696,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486905	0,00	0,23	1.196.696,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486677	0,00	9,01	1.196.687,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486691	0,00	0,80	1.196.686,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486924	0,00	0,01	1.196.686,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487330	0,00	0,01	1.196.686,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487368	0,00	0,01	1.196.686,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487372	0,00	0,14	1.196.686,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486959	0,00	0,01	1.196.686,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487131	0,00	0,31	1.196.686,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487137	0,00	0,13	1.196.685,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487408	0,00	0,01	1.196.685,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486988	0,00	0,20	1.196.685,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487143	0,00	0,06	1.196.685,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487018	0,00	0,14	1.196.685,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487022	0,00	0,31	1.196.685,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487197	0,00	0,02	1.196.685,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487201	0,00	0,05	1.196.685,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487205	0,00	0,07	1.196.685,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487030	0,00	0,02	1.196.685,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487036	0,00	0,13	1.196.684,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487038	0,00	0,01	1.196.684,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487209	0,00	0,01	1.196.684,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487220	0,00	0,01	1.196.684,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487051	0,00	0,01	1.196.684,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487459	0,00	0,06	1.196.684,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487467	0,00	0,01	1.196.684,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487469	0,00	0,23	1.196.684,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486436	0,00	4,97	1.196.679,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486586	0,00	4,77	1.196.674,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485435	0,00	1,18	1.196.673,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486604	0,00	0,65	1.196.672,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485509	0,00	2,44	1.196.670,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486082	0,00	32,97	1.196.637,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486311	0,00	1,11	1.196.636,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486371	0,00	14,91	1.196.621,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485659	0,00	0,16	1.196.621,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485871	0,00	5,46	1.196.615,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485905	0,00	0,07	1.196.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486011	0,00	0,55	1.196.615,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486239	0,00	0,46	1.196.614,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485842	0,00	0,70	1.196.614,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486115	0,00	0,21	1.196.613,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486144	0,00	1,23	1.196.612,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486523	0,00	0,08	1.196.612,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486528	0,00	7,36	1.196.605,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487545	0,00	0,14	1.196.605,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487594	0,00	0,13	1.196.604,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487600	0,00	0,14	1.196.604,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487601	0,00	0,60	1.196.604,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484887	0,00	196,41	1.196.407,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484901	0,00	13,03	1.196.394,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484976	0,00	35,41	1.196.359,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485064	0,00	10,00	1.196.349,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485081	0,00	13,88	1.196.335,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485020	0,00	675,47	1.195.660,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484930	0,00	389,44	1.195.270,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484946	0,00	1,00	1.195.269,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487235	0,00	0,01	1.195.269,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487242	0,00	0,07	1.195.269,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487424	0,00	0,03	1.195.269,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487434	0,00	0,06	1.195.269,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486881	0,00	0,09	1.195.269,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487250	0,00	0,01	1.195.269,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486715	0,00	1,07	1.195.268,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486902	0,00	0,06	1.195.268,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487312	0,00	0,13	1.195.268,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486746	0,00	0,42	1.195.267,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486771	0,00	0,81	1.195.266,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486701	0,00	2,02	1.195.264,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486929	0,00	0,01	1.195.264,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486831	0,00	0,17	1.195.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487362	0,00	0,06	1.195.264,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487395	0,00	0,01	1.195.264,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486955	0,00	0,08	1.195.264,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487393	0,00	0,01	1.195.264,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487403	0,00	0,02	1.195.264,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487409	0,00	0,14	1.195.264,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486984	0,00	0,01	1.195.264,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487168	0,00	0,13	1.195.264,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486996	0,00	0,03	1.195.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487195	0,00	5,02	1.195.259,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487202	0,00	0,22	1.195.258,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487027	0,00	0,01	1.195.258,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487046	0,00	0,14	1.195.258,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487206	0,00	0,01	1.195.258,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487216	0,00	0,02	1.195.258,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487223	0,00	0,02	1.195.258,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487061	0,00	0,06	1.195.258,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487065	0,00	0,09	1.195.258,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487078	0,00	0,01	1.195.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487445	0,00	0,13	1.195.258,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487449	0,00	0,01	1.195.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487088	0,00	0,01	1.195.258,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487104	0,00	0,16	1.195.258,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486614	0,00	0,01	1.195.258,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485735	0,00	7,42	1.195.250,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485299	0,00	2,74	1.195.248,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485660	0,00	0,02	1.195.248,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485737	0,00	0,45	1.195.247,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485880	0,00	0,07	1.195.247,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486234	0,00	3,16	1.195.244,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485692	0,00	0,83	1.195.243,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486061	0,00	0,45	1.195.243,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485818	0,00	0,11	1.195.242,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486098	0,00	0,05	1.195.242,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485833	0,00	1,88	1.195.241,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485834	0,00	0,34	1.195.240,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486167	0,00	16,29	1.195.224,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486977	0,00	4,88	1.195.219,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486511	0,00	0,09	1.195.219,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486538	0,00	1,10	1.195.218,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486873	0,00	2,51	1.195.215,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487509	0,00	0,21	1.195.215,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487512	0,00	0,01	1.195.215,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487507	0,00	0,06	1.195.215,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484891	0,00	12,71	1.195.202,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484903	0,00	3,49	1.195.199,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484905	0,00	7.988,85	1.187.210,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485001	0,00	23,34	1.187.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484919	0,00	3.221,04	1.183.966,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486278	0,00	8,39	1.183.957,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486300	0,00	1,10	1.183.956,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487241	0,00	0,11	1.183.956,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487247	0,00	0,01	1.183.956,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486620	0,00	0,94	1.183.955,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486635	0,00	2,21	1.183.953,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486880	0,00	0,14	1.183.953,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486887	0,00	0,24	1.183.952,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487251	0,00	0,01	1.183.952,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486909	0,00	0,21	1.183.952,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486674	0,00	3,37	1.183.949,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486890	0,00	0,13	1.183.949,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486923	0,00	0,06	1.183.949,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487334	0,00	0,31	1.183.948,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487341	0,00	0,01	1.183.948,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487344	0,00	0,01	1.183.948,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486836	0,00	0,01	1.183.948,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486946	0,00	0,01	1.183.948,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487396	0,00	0,01	1.183.948,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486986	0,00	0,16	1.183.948,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486990	0,00	0,45	1.183.948,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487140	0,00	0,42	1.183.947,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487148	0,00	0,02	1.183.947,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487154	0,00	0,01	1.183.947,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487170	0,00	0,03	1.183.947,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487171	0,00	0,01	1.183.947,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487028	0,00	0,03	1.183.947,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487207	0,00	0,03	1.183.947,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487210	0,00	0,11	1.183.947,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487211	0,00	0,27	1.183.947,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487217	0,00	0,01	1.183.947,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487460	0,00	0,02	1.183.947,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487089	0,00	0,01	1.183.947,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487470	0,00	0,06	1.183.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487479	0,00	0,05	1.183.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485846	0,00	7,32	1.183.939,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485959	0,00	5,62	1.183.934,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485508	0,00	22,26	1.183.911,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486303	0,00	2,45	1.183.909,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485702	0,00	101,77	1.183.807,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485888	0,00	0,15	1.183.807,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486214	0,00	0,55	1.183.807,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486224	0,00	1,33	1.183.805,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486225	0,00	43,16	1.183.762,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486241	0,00	0,63	1.183.761,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486079	0,00	0,97	1.183.760,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486097	0,00	5,90	1.183.755,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485839	0,00	1,77	1.183.753,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486140	0,00	9,73	1.183.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486153	0,00	0,78	1.183.742,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486182	0,00	10,44	1.183.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486487	0,00	0,17	1.183.732,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486543	0,00	0,54	1.183.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486672	0,00	68,77	1.183.662,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487513	0,00	0,09	1.183.662,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487539	0,00	0,02	1.183.662,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487559	0,00	0,09	1.183.662,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487566	0,00	0,01	1.183.662,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487497	0,00	0,02	1.183.662,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487506	0,00	0,02	1.183.662,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484889	0,00	68,00	1.183.594,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484909	0,00	0,54	1.183.594,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484986	0,00	0,03	1.183.594,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485041	0,00	129,51	1.183.464,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485025	0,00	8,86	1.183.455,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485030	0,00	45,29	1.183.410,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484912	0,00	170,08	1.183.240,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484956	0,00	32,89	1.183.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484960	0,00	873,63	1.182.333,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486293	0,00	1,38	1.182.332,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486876	0,00	0,03	1.182.332,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487431	0,00	0,45	1.182.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486883	0,00	0,60	1.182.331,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487319	0,00	0,05	1.182.331,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487320	0,00	0,03	1.182.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486699	0,00	0,68	1.182.330,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486893	0,00	0,01	1.182.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486806	0,00	0,67	1.182.329,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486919	0,00	0,03	1.182.329,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486932	0,00	0,13	1.182.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487366	0,00	0,13	1.182.329,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486853	0,00	0,95	1.182.328,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486951	0,00	0,07	1.182.328,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486956	0,00	0,01	1.182.328,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487127	0,00	0,13	1.182.328,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487129	0,00	0,03	1.182.328,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487132	0,00	0,14	1.182.328,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487384	0,00	0,02	1.182.328,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487416	0,00	0,13	1.182.328,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486969	0,00	0,01	1.182.328,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486972	0,00	5,60	1.182.322,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486973	0,00	0,01	1.182.322,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486974	0,00	0,09	1.182.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487002	0,00	0,42	1.182.321,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487158	0,00	0,26	1.182.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487163	0,00	0,02	1.182.321,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487010	0,00	0,02	1.182.321,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487176	0,00	0,02	1.182.321,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487183	0,00	0,06	1.182.321,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487189	0,00	0,01	1.182.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487042	0,00	0,42	1.182.321,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487215	0,00	0,15	1.182.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487054	0,00	0,16	1.182.320,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487056	0,00	0,02	1.182.320,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487080	0,00	0,02	1.182.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487081	0,00	0,06	1.182.320,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487462	0,00	0,13	1.182.320,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487463	0,00	0,01	1.182.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487096	0,00	0,02	1.182.320,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487471	0,00	0,14	1.182.320,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487120	0,00	0,09	1.182.320,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486574	0,00	3,66	1.182.316,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485925	0,00	101,77	1.182.214,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486416	0,00	1,32	1.182.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485535	0,00	152,65	1.182.060,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486187	0,00	35,16	1.182.025,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486204	0,00	8,48	1.182.017,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486316	0,00	104,66	1.181.912,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486326	0,00	22,61	1.181.890,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485754	0,00	16,02	1.181.874,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485792	0,00	5,62	1.181.868,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486364	0,00	1,84	1.181.866,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485639	0,00	0,84	1.181.865,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485750	0,00	0,09	1.181.865,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485752	0,00	1,38	1.181.864,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485889	0,00	0,28	1.181.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485891	0,00	0,74	1.181.863,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486130	0,00	0,85	1.181.862,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486222	0,00	0,40	1.181.861,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486003	0,00	0,11	1.181.861,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486009	0,00	2,89	1.181.858,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485623	0,00	0,55	1.181.858,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486037	0,00	4,34	1.181.854,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486245	0,00	0,06	1.181.854,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486114	0,00	18,30	1.181.835,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486171	0,00	39,61	1.181.796,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486179	0,00	1,20	1.181.794,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486504	0,00	0,26	1.181.794,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486508	0,00	3,95	1.181.790,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486668	0,00	58,83	1.181.731,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487518	0,00	5,02	1.181.726,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487568	0,00	0,06	1.181.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484888	0,00	1,74	1.181.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485033	0,00	275,09	1.181.449,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484916	0,00	22,46	1.181.427,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484859	0,00	0,75	1.181.426,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487238	0,00	0,22	1.181.426,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487245	0,00	0,03	1.181.426,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487429	0,00	0,01	1.181.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487440	0,00	0,02	1.181.426,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487442	0,00	0,21	1.181.426,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486636	0,00	38,52	1.181.387,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486721	0,00	0,27	1.181.387,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487345	0,00	0,16	1.181.387,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486944	0,00	0,06	1.181.387,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486962	0,00	0,02	1.181.387,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487385	0,00	0,01	1.181.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486975	0,00	0,13	1.181.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486979	0,00	0,11	1.181.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487145	0,00	0,75	1.181.386,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487165	0,00	0,01	1.181.386,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487024	0,00	0,01	1.181.386,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487043	0,00	0,02	1.181.386,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487214	0,00	0,01	1.181.386,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487073	0,00	0,60	1.181.385,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487077	0,00	0,14	1.181.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487472	0,00	0,45	1.181.385,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487493	0,00	0,01	1.181.385,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487110	0,00	0,60	1.181.384,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.196.735,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487121	0,00	0,01	1.181.384,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487123	0,00	0,14	1.181.384,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			736.967,64	752.318,67	1.181.384,25 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			736.967,64	752.318,67	1.181.384,25 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 12.581,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23353	9717240	2.450,00	0,00	15.031,57 REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281 OC66165
21/03/2023	23353	9717304	6.800,00	0,00	21.831,57 REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC66430
31/03/2023	22820	9485062	0,00	5.522,82	16.308,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	10	0,01	0,00	16.308,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717278	1.790,00	0,00	18.098,76 REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016
			11.040,01	5.522,82	18.098,76 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			11.040,01	5.522,82	18.098,76 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 12.026,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717252	355,20	0,00	12.382,07 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283
29/03/2023	23353	9717354	3.341,08	0,00	15.723,15 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519 OC66891
31/03/2023	22820	9485051	141,95	0,00	15.865,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	8	0,00	0,50	15.864,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484858	0,00	7.476,21	8.388,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487579	0,00	0,06	8.388,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487582	0,56	0,00	8.388,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.838,79	7.476,77	8.388,89 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.838,79	7.476,77	8.388,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 30.405,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717289	1.127,10	0,00	31.533,05 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205 OC64661

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 30.405,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717228	160,00	0,00	31.693,05 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113 OC64659
	23353	9717252	88,40	0,00	31.781,45 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283
06/03/2023	23353	9717303	15.680,55	0,00	47.462,00 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662
08/03/2023	23353	9717232	8.512,00	0,00	55.974,00 REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646 OC
09/03/2023	23353	9717362	170,00	0,00	56.144,00 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660
14/03/2023	23353	9717219	7.562,90	0,00	63.706,90 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278 OC64661
17/03/2023	23353	9717260	656,00	0,00	64.362,90 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219 OC64662
27/03/2023	23353	9717318	11.554,60	0,00	75.917,50 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259 OC66887
29/03/2023	23353	9717355	351,80	0,00	76.269,30 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516 OC66886
30/03/2023	23353	9717334	367,20	0,00	76.636,50 REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301 OC66530
31/03/2023	22820	9485082	43,60	0,00	76.680,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485057	568,95	0,00	77.249,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485071	188,05	0,00	77.437,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485061	0,00	0,56	77.436,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485058	0,00	1.804,26	75.632,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485076	16,74	0,00	75.649,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	9	0,50	0,00	75.649,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485074	0,06	0,00	75.649,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485045	0,00	28.097,27	47.552,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			47.048,45	29.902,09	47.552,31 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			47.048,45	29.902,09	47.552,31 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 22.291,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717252	431,68	0,00	22.723,18 REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283
03/03/2023	23353	9717275	140.930,26	0,00	163.653,44 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352 OC
	23353	9717207	702.075,67	0,00	865.729,11 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353 OC
31/03/2023	22820	9485073	0,00	843.437,61	22.291,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			843.437,61	843.437,61	22.291,50 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			843.437,61	843.437,61	22.291,50 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 31.680,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23353	9717205	5.639,52	0,00	37.320,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817 OC
02/03/2023	23353	9717252	352,50	0,00	37.672,63	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283
	23353	9717253	1.267,14	0,00	38.939,77	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025 OC64669
03/03/2023	23353	9717233	4.863,28	0,00	43.803,05	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846 OC
07/03/2023	23353	9717287	694,32	0,00	44.497,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880 OC
	23353	9717288	152,10	0,00	44.649,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890 OC
	23353	9717274	820,56	0,00	45.470,03	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897 OC
08/03/2023	23353	9717276	6.601,76	0,00	52.071,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48910 OC
10/03/2023	23353	9717239	883,68	0,00	52.955,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928 OC
15/03/2023	23353	9717358	152,10	0,00	53.107,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969 OC
	23353	9717293	631,20	0,00	53.738,77	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968 OC
	23353	9717267	2.909,04	0,00	56.647,81	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986 OC
17/03/2023	23353	9717340	757,44	0,00	57.405,25	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012 OC
21/03/2023	23353	9717258	599,64	0,00	58.004,89	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049 OC
	23353	9717336	4.077,12	0,00	62.082,01	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058 OC
	23353	9717259	152,10	0,00	62.234,11	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050 OC
24/03/2023	23353	9717217	631,20	0,00	62.865,31	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086 OC
27/03/2023	23353	9717365	2.723,04	0,00	65.588,35	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115 OC
	23353	9717335	3.891,12	0,00	69.479,47	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103 OC
29/03/2023	22818	9484833	130,00	0,00	69.609,47	NOTA DE DOACAO Nº 29032023 SÉRIE
30/03/2023	23353	9717326	631,20	0,00	70.240,67	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120 OC
	23353	9717298	1.167,72	0,00	71.408,39	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148 OC
31/03/2023	22820	9485054	0,00	40.014,51	31.393,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717278	4.547,00	0,00	35.940,88	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016
	22820	9485279	0,07	0,00	35.940,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			44.274,85	40.014,51	35.940,95	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			44.274,85	40.014,51	35.940,95	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.789,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485077	0,00	33,94	1.755,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	33,94	1.755,98	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA			Saldo Anterior: 1.789,92
0,00	33,94	1.755,98	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA			Saldo Anterior: 47.194,45
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22820	9485050	0,00	290,00	46.904,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484913	0,00	557,86	46.346,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	847,86	46.346,59 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	847,86	46.346,59 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 1.093.547,01
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23353	9717338	1.225,00	0,00	1.094.772,01 REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127
	23353	9717311	35,70	0,00	1.094.807,71 REF. A COMPRA DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294 OC63042
	23353	9717284	1.475,04	0,00	1.096.282,75 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987 OC63043
02/03/2023	22821	9487633	2,26	0,00	1.096.285,01 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487619	0,00	61,81	1.096.223,20 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487623	115,79	0,00	1.096.338,99 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
03/03/2023	23353	9717286	23.800,00	0,00	1.120.138,99 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648 OC64943
06/03/2023	22819	9484850	1.096,68	0,00	1.121.235,67 NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE
	22819	9484854	328,35	0,00	1.121.564,02 NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE
	23353	9717236	2.282,00	0,00	1.123.846,02 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003 OC64942
07/03/2023	23353	9717248	4.124,62	0,00	1.127.970,64 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27932 OC
	23353	9717227	2.216,22	0,00	1.130.186,86 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27842 OC
	23353	9717342	9.305,08	0,00	1.139.491,94 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27949 OC
08/03/2023	23353	9717208	710,00	0,00	1.140.201,94 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 60928 OC65185
09/03/2023	23353	9717316	8.769,98	0,00	1.148.971,92 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482 OC65228
	23353	9717237	49.352,00	0,00	1.198.323,92 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621 OC65186
	23353	9717256	1.544,50	0,00	1.199.868,42 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274 OC65229
	23353	9717291	4.335,00	0,00	1.204.203,42 REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008 OC65223
10/03/2023	23353	9717332	200,00	0,00	1.204.403,42 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608 OC65180
	23353	9717323	1.720,00	0,00	1.206.123,42 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC65225
10/03/2023	23353	9717279	5.396,00	0,00	1.211.519,42 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612 OC63043
13/03/2023	23353	9717331	6.990,00	0,00	1.218.509,42 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857 OC65539
	23353	9717214	1.838,00	0,00	1.220.347,42 REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679 OC65292
14/03/2023	23353	9717306	7.800,00	0,00	1.228.147,42 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198 OC65224
	23353	9717268	153,60	0,00	1.228.301,02 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178 OC65224
16/03/2023	23353	9717292	23.848,45	0,00	1.252.149,47 REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309 OC65227
	23353	9717269	6.740,09	0,00	1.258.889,56 REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644 OC65184
17/03/2023	23353	9717308	1.498,00	0,00	1.260.387,56 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223159 OC65230
	23353	9717281	380,00	0,00	1.260.767,56 REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714 OC65181
	23353	9717352	1.099,99	0,00	1.261.867,55 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710
20/03/2023	22819	9484845	548,34	0,00	1.262.415,89 NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U
	22819	9484848	197,01	0,00	1.262.612,90 NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U
	22819	9484856	312,00	0,00	1.262.924,90 NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U
	22819	9484852	453,62	0,00	1.263.378,52 NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U
21/03/2023	23353	9717218	7.128,00	0,00	1.270.506,52 REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554 OC66427
	23353	9717305	544,80	0,00	1.271.051,32 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833 OC66429
22/03/2023	23353	9717277	698,00	0,00	1.271.749,32 REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896 OC66444
23/03/2023	23353	9717364	370,00	0,00	1.272.119,32 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537 OC66349
24/03/2023	22819	9484855	9.766,55	0,00	1.281.885,87 NOTA DE DOACAO Nº 0122023 SÉRIE U
26/03/2023	23353	9717245	11.720,00	0,00	1.293.605,87 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821 OC
	23353	9717225	21.463,13	0,00	1.315.069,00 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953 OC66426
27/03/2023	23353	9717254	3.630,00	0,00	1.318.699,00 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491 OC
	23353	9717296	1.190,00	0,00	1.319.889,00 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923 OC65225
	23353	9717300	2.976,00	0,00	1.322.865,00 REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946 OC65290
	23353	9717216	56.423,20	0,00	1.379.288,20 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850 OC66425
28/03/2023	23353	9717319	1.675,25	0,00	1.380.963,45 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179
29/03/2023	23353	9717322	6.191,70	0,00	1.387.155,15 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28359 OC
	22819	9484847	439,06	0,00	1.387.594,21 NOTA DE DOACAO Nº 19785680 SÉRIE U
	23353	9717321	7.289,50	0,00	1.394.883,71 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28356 OC64452
30/03/2023	23353	9717212	115,02	0,00	1.394.998,73 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308 OC66572
	22819	9484849	32.567,04	0,00	1.427.565,77 NOTA DE DOACAO Nº 383141 SÉRIE U

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2023	23353	9717280	5.580,00	0,00	1.433.145,77 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895 OC66428
31/03/2023	22820	9484857	28,15	0,00	1.433.173,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	644,24	0,00	1.433.818,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	61,84	0,00	1.433.880,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486382	14,78	0,00	1.433.894,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,59	0,00	1.433.898,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,30	0,00	1.433.899,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,28	0,00	1.433.906,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,06	0,00	1.433.931,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486434	15,09	0,00	1.433.946,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,56	0,00	1.433.963,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,85	0,00	1.433.973,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.978,30	0,00	1.435.951,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11.297,03	0,00	1.447.248,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	908,37	0,00	1.448.157,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,43	0,00	1.448.170,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486592	6,72	0,00	1.448.177,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.450,97	0,00	1.454.628,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.880,19	0,00	1.457.508,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.021,44	0,00	1.463.529,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,49	0,00	1.463.534,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,72	0,00	1.463.556,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	679,54	0,00	1.464.235,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	228,54	0,00	1.464.464,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,20	0,00	1.464.511,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,35	0,00	1.464.512,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,24	0,00	1.464.513,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,70	0,00	1.464.526,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	119,26	0,00	1.464.646,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,00	0,00	1.464.657,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486404	38,91	0,00	1.464.695,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	230,36	0,00	1.464.926,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486412	0,33	0,00	1.464.926,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	469,36	0,00	1.465.395,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486418	10,63	0,00	1.465.406,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,64	0,00	1.465.407,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,75	0,00	1.465.443,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	681,77	0,00	1.466.125,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485470	117,80	0,00	1.466.243,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	139,92	0,00	1.466.383,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.613,97	0,00	1.470.997,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,58	0,00	1.471.002,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485478	0,50	0,00	1.471.002,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	862,15	0,00	1.471.864,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,77	0,00	1.471.896,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,44	0,00	1.471.896,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,09	0,00	1.471.920,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485498	755,69	0,00	1.472.676,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485499	14,64	0,00	1.472.691,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485511	3,30	0,00	1.472.694,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	460,62	0,00	1.473.155,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485518	0,46	0,00	1.473.155,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485529	2,38	0,00	1.473.158,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8.955,10	0,00	1.482.113,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,08	0,00	1.482.153,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,37	0,00	1.482.183,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,90	0,00	1.482.188,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	560,03	0,00	1.482.748,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,02	0,00	1.482.757,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,74	0,00	1.482.893,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.114,96	0,00	1.488.008,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	565,68	0,00	1.488.573,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,77	0,00	1.488.591,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	116,75	0,00	1.488.708,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	476,28	0,00	1.489.184,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	99.616,82	0,00	1.588.801,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,73	0,00	1.588.827,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,98	0,00	1.588.854,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	169,64	0,00	1.589.023,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485558	24,06	0,00	1.589.047,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	705,27	0,00	1.589.753,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485564	1,12	0,00	1.589.754,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,95	0,00	1.589.808,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.344,00	0,00	1.591.152,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,80	0,00	1.591.181,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	529,90	0,00	1.591.711,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	665,79	0,00	1.592.376,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,25	0,00	1.592.377,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,09	0,00	1.592.380,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,66	0,00	1.592.380,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	274,25	0,00	1.592.655,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	122,25	0,00	1.592.777,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,33	0,00	1.592.777,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	58,45	0,00	1.592.836,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,19	0,00	1.592.836,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,23	0,00	1.592.876,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,80	0,00	1.592.880,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,83	0,00	1.592.915,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	374,81	0,00	1.593.289,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,35	0,00	1.593.290,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,07	0,00	1.593.310,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,91	0,00	1.593.349,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486356	83,90	0,00	1.593.433,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	124,06	0,00	1.593.557,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	402,87	0,00	1.593.960,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486358	12,25	0,00	1.593.972,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,69	0,00	1.593.981,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485384	39,24	0,00	1.594.020,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485386	24,08	0,00	1.594.044,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485392	2,21	0,00	1.594.046,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485394	968,42	0,00	1.595.014,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.611,81	0,00	1.600.626,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485398	133,36	0,00	1.600.760,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485159	805,06	0,00	1.601.565,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485181	560,00	0,00	1.602.125,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485192	84,27	0,00	1.602.209,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	675,58	0,00	1.602.885,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,61	0,00	1.602.888,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.645,03	0,00	1.604.533,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.082,16	0,00	1.605.615,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485230	165,49	0,00	1.605.781,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	667,39	0,00	1.606.448,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,57	0,00	1.606.477,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485249	3,33	0,00	1.606.480,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,00	0,00	1.606.528,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	965,53	0,00	1.607.494,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.309,72	0,00	1.611.803,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485336	1,91	0,00	1.611.805,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485353	9,53	0,00	1.611.815,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,98	0,00	1.611.844,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	760,02	0,00	1.612.604,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485379	20,01	0,00	1.612.624,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485649	0,02	0,00	1.612.624,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485900	5,45	0,00	1.612.629,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485927	5,71	0,00	1.612.635,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485975	45,08	0,00	1.612.680,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485981	10,14	0,00	1.612.690,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485681	15,00	0,00	1.612.705,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485633	55,35	0,00	1.612.761,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485711	2,58	0,00	1.612.763,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486027	1,28	0,00	1.612.764,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486054	1.075,20	0,00	1.613.840,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485828	9,79	0,00	1.613.849,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486162	0,23	0,00	1.613.850,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486189	2,78	0,00	1.613.852,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486197	175,50	0,00	1.614.028,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486202	1,79	0,00	1.614.030,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486211	0,70	0,00	1.614.030,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,70	0,00	1.614.036,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485139	1.625,66	0,00	1.615.662,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	60,00	0,00	1.615.722,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,61	0,00	1.615.740,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,93	0,00	1.615.769,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,24	0,00	1.615.805,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,77	0,00	1.615.809,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,78	0,00	1.615.854,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,38	0,00	1.615.856,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	271,00	0,00	1.616.127,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	329,54	0,00	1.616.456,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	42,59	0,00	1.616.499,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486526	15,92	0,00	1.616.515,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,56	0,00	1.616.518,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,71	0,00	1.616.567,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,80	0,00	1.616.605,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,90	0,00	1.616.613,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,50	0,00	1.616.613,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,84	0,00	1.616.620,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,94	0,00	1.616.646,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,89	0,00	1.616.647,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,53	0,00	1.616.722,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,26	0,00	1.616.735,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,14	0,00	1.616.767,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.502,40	0,00	1.621.269,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	258,31	0,00	1.621.527,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,14	0,00	1.621.559,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,59	0,00	1.621.579,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	178,82	0,00	1.621.758,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,04	0,00	1.621.775,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,80	0,00	1.621.790,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,13	0,00	1.621.799,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,40	0,00	1.621.799,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,00	0,00	1.621.832,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,41	0,00	1.621.834,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,50	0,00	1.621.886,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.024,05	0,00	1.623.910,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,38	0,00	1.623.957,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487515	0,46	0,00	1.623.957,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,40	0,00	1.623.963,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,39	0,00	1.623.985,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	115,00	0,00	1.624.100,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485086	6.780,32	0,00	1.630.880,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485100	11,35	0,00	1.630.892,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485114	0,60	0,00	1.630.892,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	125,04	0,00	1.631.017,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485118	4,99	0,00	1.631.022,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486291	5,23	0,00	1.631.027,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486637	25,62	0,00	1.631.053,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	471,96	0,00	1.631.525,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	108,37	0,00	1.631.633,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,20	0,00	1.631.677,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486716	1,98	0,00	1.631.679,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	82,79	0,00	1.631.761,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487260	57,16	0,00	1.631.818,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.105,76	0,00	1.633.924,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,56	0,00	1.633.962,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486748	2,00	0,00	1.633.964,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487271	0,13	0,00	1.633.964,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.333,93	0,00	1.637.298,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,55	0,00	1.637.392,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	389,14	0,00	1.637.782,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487298	1.416,92	0,00	1.639.198,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486684	13,32	0,00	1.639.212,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486697	10,14	0,00	1.639.222,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,68	0,00	1.639.255,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	2.254,38	0,00	1.641.509,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,52	0,00	1.641.520,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,03	0,00	1.641.526,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.641.558,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486824	0,14	0,00	1.641.559,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486845	5,40	0,00	1.641.564,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486863	47,32	0,00	1.641.611,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487390	0,23	0,00	1.641.612,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,18	0,00	1.641.629,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487146	0,13	0,00	1.641.629,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487150	0,26	0,00	1.641.629,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,03	0,00	1.641.635,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.641.679,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487187	0,46	0,00	1.641.679,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487198	0,07	0,00	1.641.679,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487203	0,06	0,00	1.641.679,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,54	0,00	1.641.687,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,94	0,00	1.641.688,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.641.731,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,74	0,00	1.641.741,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	146,46	0,00	1.641.887,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487475	0,21	0,00	1.641.888,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,25	0,00	1.641.896,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	71,58	0,00	1.641.968,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,92	0,00	1.641.987,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.242,72	0,00	1.643.230,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,66	0,00	1.643.255,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486394	3,39	0,00	1.643.258,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,74	0,00	1.643.366,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	84,94	0,00	1.643.451,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485329	14,93	0,00	1.643.466,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,51	0,00	1.643.466,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,28	0,00	1.643.519,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,47	0,00	1.643.536,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485419	10,87	0,00	1.643.547,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485421	1,12	0,00	1.643.548,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485424	6,52	0,00	1.643.555,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,77	0,00	1.643.570,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485427	9,13	0,00	1.643.579,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485428	0,13	0,00	1.643.580,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.733,82	0,00	1.646.313,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	123,96	0,00	1.646.437,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,12	0,00	1.646.451,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	327,12	0,00	1.646.778,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,95	0,00	1.646.800,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,74	0,00	1.646.800,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,82	0,00	1.646.819,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	61,40	0,00	1.646.881,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12.980,55	0,00	1.659.861,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,10	0,00	1.659.863,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,08	0,00	1.659.908,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	60,15	0,00	1.659.968,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	42,88	0,00	1.660.011,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,43	0,00	1.660.012,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	220,05	0,00	1.660.232,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486482	2,30	0,00	1.660.234,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,13	0,00	1.660.256,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,66	0,00	1.660.260,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,57	0,00	1.660.296,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,85	0,00	1.660.361,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,66	0,00	1.660.394,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486411	8,54	0,00	1.660.402,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,00	0,00	1.660.447,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	132,90	0,00	1.660.580,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	286,85	0,00	1.660.867,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485466	330,55	0,00	1.661.198,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,00	0,00	1.661.333,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.431,00	0,00	1.662.764,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,90	0,00	1.662.765,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	77,15	0,00	1.662.842,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,60	0,00	1.662.850,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,03	0,00	1.662.851,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,86	0,00	1.662.889,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,26	0,00	1.662.920,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485476	71,16	0,00	1.662.991,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485477	1,98	0,00	1.662.993,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.539,78	0,00	1.664.533,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485492	1,11	0,00	1.664.534,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,17	0,00	1.664.574,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	253,58	0,00	1.664.827,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485505	5,01	0,00	1.664.832,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	117,99	0,00	1.664.950,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,82	0,00	1.664.970,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	344,86	0,00	1.665.315,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,65	0,00	1.665.322,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485521	28,10	0,00	1.665.350,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	237,78	0,00	1.665.588,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,42	0,00	1.665.656,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485533	10,10	0,00	1.665.666,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.242,18	0,00	1.669.908,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	122,25	0,00	1.670.031,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,95	0,00	1.670.125,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	82,28	0,00	1.670.208,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,42	0,00	1.670.208,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,00	0,00	1.670.224,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	260,64	0,00	1.670.485,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.264,14	0,00	1.672.749,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.158,40	0,00	1.675.907,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	181,70	0,00	1.676.089,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	115,00	0,00	1.676.204,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	742,50	0,00	1.676.947,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	541,91	0,00	1.677.488,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485569	9,40	0,00	1.677.498,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,81	0,00	1.677.506,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,65	0,00	1.677.537,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,79	0,00	1.677.550,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,00	0,00	1.677.802,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,73	0,00	1.677.833,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	619,02	0,00	1.678.452,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,27	0,00	1.678.458,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.831,50	0,00	1.680.290,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485581	457,64	0,00	1.680.747,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	239,61	0,00	1.680.987,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,53	0,00	1.681.015,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,89	0,00	1.681.016,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,02	0,00	1.681.017,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,99	0,00	1.681.066,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	401,62	0,00	1.681.468,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,52	0,00	1.681.468,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,77	0,00	1.681.517,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,19	0,00	1.681.532,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,49	0,00	1.681.533,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	147,82	0,00	1.681.681,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.984,64	0,00	1.687.665,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,48	0,00	1.687.686,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	137,82	0,00	1.687.824,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,34	0,00	1.687.825,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.871,87	0,00	1.689.697,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	354,00	0,00	1.690.051,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	230,00	0,00	1.690.281,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	63,86	0,00	1.690.345,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486334	320,61	0,00	1.690.665,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	153,70	0,00	1.690.819,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,47	0,00	1.690.837,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,02	0,00	1.690.871,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,23	0,00	1.690.911,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486343	5,43	0,00	1.690.916,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486347	4,00	0,00	1.690.920,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,52	0,00	1.690.923,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,18	0,00	1.690.923,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	717,63	0,00	1.691.641,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,00	0,00	1.691.685,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	936,11	0,00	1.692.621,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485296	124,45	0,00	1.692.745,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,66	0,00	1.692.750,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485381	77,30	0,00	1.692.827,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,34	0,00	1.692.857,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,86	0,00	1.692.871,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485407	733,51	0,00	1.693.605,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485606	10,63	0,00	1.693.615,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,86	0,00	1.693.651,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41.343,37	0,00	1.734.995,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485413	1,04	0,00	1.734.996,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,85	0,00	1.735.005,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.120,20	0,00	1.736.125,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485152	8,65	0,00	1.736.133,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485153	256,80	0,00	1.736.390,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.098,64	0,00	1.739.489,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485174	109,69	0,00	1.739.598,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485179	61,24	0,00	1.739.660,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485197	34,94	0,00	1.739.695,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485220	302,84	0,00	1.739.998,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.740.030,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	249,60	0,00	1.740.280,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,88	0,00	1.740.367,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485263	316,49	0,00	1.740.683,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,54	0,00	1.740.728,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19.113,25	0,00	1.759.841,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,20	0,00	1.759.846,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,13	0,00	1.759.879,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	76,11	0,00	1.759.955,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,60	0,00	1.759.970,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	852,35	0,00	1.760.823,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485345	850,09	0,00	1.761.673,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485356	0,41	0,00	1.761.673,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485361	3,67	0,00	1.761.677,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485362	1,21	0,00	1.761.678,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485370	2,20	0,00	1.761.680,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485371	0,15	0,00	1.761.680,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,39	0,00	1.761.684,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485377	171,43	0,00	1.761.855,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	504,24	0,00	1.762.359,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485641	7,68	0,00	1.762.367,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485658	0,10	0,00	1.762.367,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485863	13,57	0,00	1.762.381,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485729	23,00	0,00	1.762.404,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485758	128,85	0,00	1.762.533,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485919	519,54	0,00	1.763.052,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485943	0,77	0,00	1.763.053,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485991	0,18	0,00	1.763.053,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485855	0,83	0,00	1.763.054,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485708	9,27	0,00	1.763.063,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486028	0,63	0,00	1.763.064,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486062	6,33	0,00	1.763.070,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486068	1.417,45	0,00	1.764.488,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486248	185,00	0,00	1.764.673,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485782	8,57	0,00	1.764.681,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485787	0,17	0,00	1.764.681,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485794	51,99	0,00	1.764.733,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486099	0,67	0,00	1.764.734,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485851	0,17	0,00	1.764.734,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486142	0,89	0,00	1.764.735,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486210	12,97	0,00	1.764.748,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,30	0,00	1.764.749,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	8,78	0,00	1.764.758,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,96	0,00	1.764.759,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,43	0,00	1.764.811,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,51	0,00	1.764.813,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	106,69	0,00	1.764.920,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	1.764.954,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,66	0,00	1.764.957,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,35	0,00	1.764.960,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.765.004,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,62	0,00	1.765.035,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	113,63	0,00	1.765.149,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,30	0,00	1.765.149,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,45	0,00	1.765.154,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,44	0,00	1.765.170,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	69,01	0,00	1.765.239,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	175,61	0,00	1.765.415,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486539	1,23	0,00	1.765.416,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,78	0,00	1.765.417,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,26	0,00	1.765.433,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486549	336,00	0,00	1.765.769,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	118,31	0,00	1.765.887,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,50	0,00	1.765.910,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,65	0,00	1.765.941,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	165,34	0,00	1.766.107,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,40	0,00	1.766.107,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,98	0,00	1.766.178,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,75	0,00	1.766.186,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487548	0,01	0,00	1.766.186,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.088,20	0,00	1.767.274,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,98	0,00	1.767.296,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,17	0,00	1.767.316,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.767.360,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,41	0,00	1.767.363,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484898	204,70	0,00	1.767.568,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485105	767,97	0,00	1.768.336,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486287	0,13	0,00	1.768.336,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487237	0,07	0,00	1.768.336,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487426	0,46	0,00	1.768.336,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486634	0,07	0,00	1.768.337,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	244,93	0,00	1.768.581,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486731	1,90	0,00	1.768.583,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.322,71	0,00	1.769.906,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.114,88	0,00	1.772.021,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	182,20	0,00	1.772.203,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487265	0,82	0,00	1.772.204,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	299,54	0,00	1.772.504,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486770	95,70	0,00	1.772.599,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,33	0,00	1.772.659,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	330,48	0,00	1.772.989,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,25	0,00	1.773.002,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	125,44	0,00	1.773.128,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.802,70	0,00	1.776.930,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	695,04	0,00	1.777.625,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.090,19	0,00	1.778.716,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,41	0,00	1.778.752,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	337,55	0,00	1.779.090,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,52	0,00	1.779.143,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	625,88	0,00	1.779.769,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	100,24	0,00	1.779.869,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.656,31	0,00	1.781.526,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	218,54	0,00	1.781.744,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.460,44	0,00	1.784.205,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.361,03	0,00	1.789.566,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.258,03	0,00	1.790.824,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487299	0,71	0,00	1.790.824,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486784	0,34	0,00	1.790.825,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486789	37,26	0,00	1.790.862,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486796	10,33	0,00	1.790.872,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486810	3,58	0,00	1.790.876,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	104,55	0,00	1.790.980,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,76	0,00	1.790.989,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,98	0,00	1.791.040,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,32	0,00	1.791.054,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487360	0,21	0,00	1.791.055,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486931	0,46	0,00	1.791.055,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,27	0,00	1.791.082,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	1.791.104,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,20	0,00	1.791.106,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,03	0,00	1.791.131,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486852	0,41	0,00	1.791.131,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487126	0,10	0,00	1.791.132,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487008	0,01	0,00	1.791.132,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487013	0,46	0,00	1.791.132,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487041	0,26	0,00	1.791.132,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,19	0,00	1.791.135,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,18	0,00	1.791.153,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,14	0,00	1.791.172,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487454	0,13	0,00	1.791.172,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,23	0,00	1.791.181,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487457	0,21	0,00	1.791.181,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.791.214,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487101	0,21	0,00	1.791.214,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.791.247,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487118	0,26	0,00	1.791.248,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	458,58	0,00	1.791.706,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,53	0,00	1.791.708,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,97	0,00	1.791.737,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	126,64	0,00	1.791.863,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,66	0,00	1.791.869,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486399	86,78	0,00	1.791.956,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	84,00	0,00	1.792.040,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	223,23	0,00	1.792.263,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,70	0,00	1.792.264,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	35,49	0,00	1.792.299,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,54	0,00	1.792.303,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,86	0,00	1.792.307,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,89	0,00	1.792.346,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	190,41	0,00	1.792.536,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486421	101,00	0,00	1.792.637,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	974,69	0,00	1.793.612,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,42	0,00	1.793.638,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485430	2,62	0,00	1.793.641,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,46	0,00	1.793.743,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	562,80	0,00	1.794.306,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	93,86	0,00	1.794.400,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,60	0,00	1.794.472,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,09	0,00	1.794.473,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	327,92	0,00	1.794.801,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,04	0,00	1.794.803,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	178,04	0,00	1.794.981,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,40	0,00	1.795.029,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,65	0,00	1.795.070,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,57	0,00	1.795.100,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,93	0,00	1.795.101,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	117,22	0,00	1.795.218,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486466	2,02	0,00	1.795.220,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,00	0,00	1.795.472,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	365,06	0,00	1.795.837,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,49	0,00	1.795.848,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	76,58	0,00	1.795.924,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,04	0,00	1.795.947,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,42	0,00	1.795.948,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,82	0,00	1.796.024,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485460	1,30	0,00	1.796.025,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485471	1,87	0,00	1.796.027,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,93	0,00	1.796.029,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484857	3.383,32	0,00	1.799.412,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,31	0,00	1.799.439,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,51	0,00	1.799.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485479	1,83	0,00	1.799.496,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	148,25	0,00	1.799.644,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,95	0,00	1.799.698,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,42	0,00	1.799.702,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,77	0,00	1.799.751,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,53	0,00	1.799.767,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	29,13	0,00	1.799.796,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	521,28	0,00	1.800.317,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485514	107,48	0,00	1.800.425,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,79	0,00	1.800.495,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485523	4,56	0,00	1.800.500,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25.737,60	0,00	1.826.237,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	180,15	0,00	1.826.418,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,30	0,00	1.826.419,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,30	0,00	1.826.442,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	675,89	0,00	1.827.118,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	101,09	0,00	1.827.219,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485544	3,91	0,00	1.827.223,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,48	0,00	1.827.240,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,63	0,00	1.827.347,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	352,20	0,00	1.827.699,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485568	57,95	0,00	1.827.757,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	147,11	0,00	1.827.904,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,78	0,00	1.827.906,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,79	0,00	1.827.973,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.105,94	0,00	1.830.079,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	214,35	0,00	1.830.293,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,80	0,00	1.830.298,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,80	0,00	1.830.342,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,00	0,00	1.830.379,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485602	1,46	0,00	1.830.380,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	10,81	0,00	1.830.391,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	847,32	0,00	1.831.239,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,97	0,00	1.831.245,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,93	0,00	1.831.247,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	681,86	0,00	1.831.929,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,00	0,00	1.831.930,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486309	0,11	0,00	1.831.930,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486312	2,80	0,00	1.831.933,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,29	0,00	1.831.941,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,56	0,00	1.831.945,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,59	0,00	1.831.968,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,20	0,00	1.831.969,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486331	2,07	0,00	1.831.971,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,20	0,00	1.832.066,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	131,66	0,00	1.832.198,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,70	0,00	1.832.293,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	126,72	0,00	1.832.420,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486340	68,35	0,00	1.832.489,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	444,25	0,00	1.832.933,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	435,28	0,00	1.833.368,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486342	6,68	0,00	1.833.375,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,37	0,00	1.833.392,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,27	0,00	1.833.393,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,18	0,00	1.833.424,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,13	0,00	1.833.432,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,25	0,00	1.833.432,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,00	0,00	1.833.442,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	828,67	0,00	1.834.271,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	772,97	0,00	1.835.044,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	140,64	0,00	1.835.184,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.667,13	0,00	1.836.851,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,08	0,00	1.836.962,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	428,16	0,00	1.837.391,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485397	0,01	0,00	1.837.391,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	1.933,68	0,00	1.839.324,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485171	285,72	0,00	1.839.610,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.448,68	0,00	1.843.059,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485198	173,87	0,00	1.843.233,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485201	8.803,48	0,00	1.852.036,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.171,52	0,00	1.854.208,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.728,00	0,00	1.855.936,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,58	0,00	1.855.951,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485265	898,41	0,00	1.856.850,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485267	103,18	0,00	1.856.953,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	679,99	0,00	1.857.633,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,25	0,00	1.857.634,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.339,43	0,00	1.858.973,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485350	2.070,01	0,00	1.861.043,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	57,00	0,00	1.861.100,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.329,03	0,00	1.862.429,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485647	2,16	0,00	1.862.432,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485723	0,18	0,00	1.862.432,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485899	25,62	0,00	1.862.457,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485941	30,92	0,00	1.862.488,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485945	0,87	0,00	1.862.489,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485972	0,06	0,00	1.862.489,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485973	38,28	0,00	1.862.528,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485614	0,13	0,00	1.862.528,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485615	31,29	0,00	1.862.559,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485848	12,88	0,00	1.862.572,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486042	0,17	0,00	1.862.572,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486244	4,40	0,00	1.862.576,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486256	0,12	0,00	1.862.577,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485763	57,42	0,00	1.862.634,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486076	1,64	0,00	1.862.636,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486092	1,15	0,00	1.862.637,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485800	6,68	0,00	1.862.643,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	265,81	0,00	1.862.909,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485138	2,97	0,00	1.862.912,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,59	0,00	1.862.939,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,01	0,00	1.862.939,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,33	0,00	1.862.942,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.862.975,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,71	0,00	1.862.977,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,04	0,00	1.862.992,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,20	0,00	1.862.992,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,11	0,00	1.862.994,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,98	0,00	1.863.025,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41,17	0,00	1.863.066,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,11	0,00	1.863.066,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	74,89	0,00	1.863.141,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486515	10,65	0,00	1.863.152,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,00	0,00	1.863.170,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,40	0,00	1.863.182,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,22	0,00	1.863.184,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	112,65	0,00	1.863.296,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,66	0,00	1.863.297,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	98,14	0,00	1.863.395,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,03	0,00	1.863.401,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,29	0,00	1.863.439,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,77	0,00	1.863.441,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,04	0,00	1.863.466,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,38	0,00	1.863.473,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	422,42	0,00	1.863.896,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487546	0,13	0,00	1.863.896,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487560	0,21	0,00	1.863.896,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,98	0,00	1.863.906,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,42	0,00	1.863.916,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.863.959,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485084	17,44	0,00	1.863.977,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485124	31,09	0,00	1.864.008,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486288	0,32	0,00	1.864.008,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486628	225,25	0,00	1.864.233,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,78	0,00	1.864.236,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486630	3,70	0,00	1.864.240,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	474,73	0,00	1.864.714,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	203,20	0,00	1.864.918,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,17	0,00	1.864.926,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486727	30,16	0,00	1.864.956,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486901	0,01	0,00	1.864.956,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.208,00	0,00	1.867.164,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,06	0,00	1.867.176,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.262,12	0,00	1.871.438,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,43	0,00	1.871.574,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.317,93	0,00	1.876.892,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.063,22	0,00	1.877.955,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,33	0,00	1.877.995,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.051,13	0,00	1.879.046,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,88	0,00	1.879.133,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.796,67	0,00	1.881.930,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	559,76	0,00	1.882.490,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486681	0,18	0,00	1.882.490,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486772	4,32	0,00	1.882.494,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	273,62	0,00	1.882.768,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487305	26,57	0,00	1.882.794,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,77	0,00	1.882.812,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,44	0,00	1.882.818,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.882.851,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486841	23,87	0,00	1.882.875,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486942	0,14	0,00	1.882.875,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487382	0,13	0,00	1.882.876,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487399	0,10	0,00	1.882.876,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487405	0,21	0,00	1.882.876,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486976	0,01	0,00	1.882.876,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487227	0,05	0,00	1.882.876,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	1.882.910,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	11,50	0,00	1.882.922,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,03	0,00	1.882.928,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,70	0,00	1.882.929,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,67	0,00	1.882.938,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487494	0,26	0,00	1.882.938,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487108	0,13	0,00	1.882.939,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487116	0,46	0,00	1.882.939,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	63,00	0,00	1.883.002,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,47	0,00	1.883.026,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,93	0,00	1.883.028,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,29	0,00	1.883.061,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485317	9,57	0,00	1.883.070,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485321	203,51	0,00	1.883.274,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485328	1,32	0,00	1.883.275,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	129,16	0,00	1.883.404,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,57	0,00	1.883.405,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,83	0,00	1.883.406,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,87	0,00	1.883.417,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	201,53	0,00	1.883.618,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,57	0,00	1.883.623,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	194,57	0,00	1.883.817,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	250,89	0,00	1.884.068,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485436	4,34	0,00	1.884.072,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	269,33	0,00	1.884.342,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485439	737,27	0,00	1.885.079,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,08	0,00	1.885.080,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,67	0,00	1.885.081,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,14	0,00	1.885.118,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	207,00	0,00	1.885.325,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486463	8,25	0,00	1.885.333,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486596	3,78	0,00	1.885.337,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,80	0,00	1.885.343,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485454	372,93	0,00	1.885.716,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485455	14,10	0,00	1.885.730,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,79	0,00	1.885.731,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,60	0,00	1.885.746,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	414,79	0,00	1.886.161,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,94	0,00	1.886.193,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	678,57	0,00	1.886.871,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,01	0,00	1.886.872,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	81,28	0,00	1.886.954,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486476	1,35	0,00	1.886.955,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486477	10,91	0,00	1.886.966,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,50	0,00	1.886.979,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	498,68	0,00	1.887.477,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485468	27,36	0,00	1.887.505,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	270,88	0,00	1.887.775,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	192,20	0,00	1.887.968,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485472	536,10	0,00	1.888.504,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,43	0,00	1.888.508,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,65	0,00	1.888.520,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,89	0,00	1.888.521,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	372,46	0,00	1.888.893,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485486	1.212,48	0,00	1.890.106,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.696,24	0,00	1.894.802,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	861,32	0,00	1.895.663,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,63	0,00	1.895.709,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,21	0,00	1.895.709,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	698,02	0,00	1.896.407,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,66	0,00	1.896.426,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.489,55	0,00	1.899.915,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485506	10,30	0,00	1.899.926,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	295,76	0,00	1.900.221,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,94	0,00	1.900.247,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,32	0,00	1.900.295,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.312,33	0,00	1.901.607,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	613,05	0,00	1.902.220,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	545,93	0,00	1.902.766,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	220,30	0,00	1.902.986,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485539	23,85	0,00	1.903.010,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485541	0,13	0,00	1.903.010,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485548	58,37	0,00	1.903.069,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	679,99	0,00	1.903.749,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,93	0,00	1.903.750,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	57,14	0,00	1.903.808,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,42	0,00	1.903.891,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,47	0,00	1.903.898,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,81	0,00	1.903.900,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,18	0,00	1.903.902,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,17	0,00	1.903.906,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	93,46	0,00	1.903.999,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,26	0,00	1.904.047,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11.382,57	0,00	1.915.430,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485586	4,62	0,00	1.915.435,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,96	0,00	1.915.436,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7.662,83	0,00	1.923.098,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,83	0,00	1.923.100,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,00	0,00	1.923.124,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,60	0,00	1.923.143,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	167,93	0,00	1.923.311,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	176,70	0,00	1.923.487,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	97,12	0,00	1.923.585,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,33	0,00	1.923.608,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,68	0,00	1.923.675,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	569,78	0,00	1.924.244,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486319	3,80	0,00	1.924.248,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486330	138,38	0,00	1.924.387,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7.131,50	0,00	1.931.518,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	310,80	0,00	1.931.829,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486338	0,48	0,00	1.931.829,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,27	0,00	1.931.831,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,46	0,00	1.931.835,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486366	1,29	0,00	1.931.836,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485282	0,10	0,00	1.931.836,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485288	3,14	0,00	1.931.840,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485292	1,21	0,00	1.931.841,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485315	6,58	0,00	1.931.847,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,44	0,00	1.931.885,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	90,37	0,00	1.931.975,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	114,95	0,00	1.932.090,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485383	7,53	0,00	1.932.098,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485388	291,34	0,00	1.932.389,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485393	0,04	0,00	1.932.389,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	179,85	0,00	1.932.569,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485405	75,96	0,00	1.932.645,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485608	0,23	0,00	1.932.645,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485169	44,61	0,00	1.932.690,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,21	0,00	1.932.752,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485193	2,75	0,00	1.932.755,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485195	516,49	0,00	1.933.271,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	450,47	0,00	1.933.722,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,42	0,00	1.933.808,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,34	0,00	1.933.824,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485199	92,47	0,00	1.933.917,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485222	44,54	0,00	1.933.961,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.260,00	0,00	1.935.221,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485224	17,73	0,00	1.935.239,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485227	408,10	0,00	1.935.647,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485250	14,21	0,00	1.935.661,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485273	5,10	0,00	1.935.666,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485275	871,55	0,00	1.936.538,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.200,00	0,00	1.940.738,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,41	0,00	1.940.762,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,66	0,00	1.940.782,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	79,80	0,00	1.940.862,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,91	0,00	1.940.891,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	207,73	0,00	1.941.099,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485338	5,63	0,00	1.941.104,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	297,34	0,00	1.941.402,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,00	0,00	1.941.414,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,00	0,00	1.941.438,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485368	231,20	0,00	1.941.669,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.929,24	0,00	1.944.598,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	489,00	0,00	1.945.087,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,02	0,00	1.945.093,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485634	1,45	0,00	1.945.094,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485864	0,60	0,00	1.945.095,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485894	3,50	0,00	1.945.099,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485904	0,11	0,00	1.945.099,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485922	28,04	0,00	1.945.127,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485963	1,67	0,00	1.945.128,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485964	6,06	0,00	1.945.134,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485988	19,59	0,00	1.945.154,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486002	15,36	0,00	1.945.169,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485674	0,04	0,00	1.945.169,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485717	7,78	0,00	1.945.177,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486196	90,18	0,00	1.945.267,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	33,37	0,00	1.945.301,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	128,00	0,00	1.945.429,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,39	0,00	1.945.433,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,25	0,00	1.945.434,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,05	0,00	1.945.439,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,89	0,00	1.945.495,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,01	0,00	1.945.511,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	567,01	0,00	1.946.078,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,28	0,00	1.946.086,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486530	4,18	0,00	1.946.090,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	79,74	0,00	1.946.170,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,37	0,00	1.946.170,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486545	23,37	0,00	1.946.193,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	13,55	0,00	1.946.207,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,79	0,00	1.946.217,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	138,83	0,00	1.946.355,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,33	0,00	1.946.373,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,25	0,00	1.946.379,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	252,00	0,00	1.946.631,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,57	0,00	1.946.662,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,15	0,00	1.946.662,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487529	0,26	0,00	1.946.662,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487609	0,26	0,00	1.946.662,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.946.706,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	204,81	0,00	1.946.911,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485115	1.280,00	0,00	1.948.191,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485119	39,60	0,00	1.948.230,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.843,11	0,00	1.950.073,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487421	0,01	0,00	1.950.073,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486651	6,40	0,00	1.950.080,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,92	0,00	1.950.133,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	585,99	0,00	1.950.719,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	255,58	0,00	1.950.974,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	128,62	0,00	1.951.103,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,28	0,00	1.951.121,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486717	0,32	0,00	1.951.121,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487258	1,21	0,00	1.951.123,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,27	0,00	1.951.167,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,52	0,00	1.951.214,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486911	0,10	0,00	1.951.215,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	649,20	0,00	1.951.864,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12.674,82	0,00	1.964.539,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	545,93	0,00	1.965.084,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487287	11,26	0,00	1.965.096,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,24	0,00	1.965.113,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,34	0,00	1.965.157,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15.475,39	0,00	1.980.633,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486669	1,42	0,00	1.980.634,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486688	21,76	0,00	1.980.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486696	0,13	0,00	1.980.656,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486809	0,89	0,00	1.980.657,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,39	0,00	1.980.680,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487310	0,01	0,00	1.980.680,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487357	0,21	0,00	1.980.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,56	0,00	1.980.686,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,00	0,00	1.980.694,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486858	4,50	0,00	1.980.699,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486861	0,44	0,00	1.980.699,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486864	17,99	0,00	1.980.717,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486958	0,26	0,00	1.980.717,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487139	0,21	0,00	1.980.717,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.980.761,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487402	0,46	0,00	1.980.761,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.980.805,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487004	0,51	0,00	1.980.806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487169	0,13	0,00	1.980.806,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,35	0,00	1.980.807,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	1.980.840,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,62	0,00	1.980.862,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	1.980.905,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	166.666,60	0,00	2.147.572,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487039	0,13	0,00	2.147.572,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487044	0,01	0,00	2.147.572,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487063	0,10	0,00	2.147.572,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,33	0,00	2.147.581,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,65	0,00	2.147.600,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487465	0,13	0,00	2.147.600,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487091	0,26	0,00	2.147.600,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.147.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486391	0,03	0,00	2.147.644,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,00	0,00	2.147.676,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	94,95	0,00	2.147.771,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,61	0,00	2.147.779,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	207,00	0,00	2.147.986,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486400	16,44	0,00	2.148.003,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,57	0,00	2.148.015,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.788,39	0,00	2.153.804,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,43	0,00	2.153.808,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	56,30	0,00	2.153.865,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21.201,52	0,00	2.175.066,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485429	55,27	0,00	2.175.121,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	239,83	0,00	2.175.361,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485434	15,53	0,00	2.175.377,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.735,38	0,00	2.177.112,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	39,43	0,00	2.177.151,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	741,87	0,00	2.177.893,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	180,12	0,00	2.178.073,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,74	0,00	2.178.181,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,99	0,00	2.178.183,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	144,52	0,00	2.178.328,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486451	0,14	0,00	2.178.328,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485442	47,50	0,00	2.178.375,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.087,49	0,00	2.181.463,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,62	0,00	2.181.625,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	537,12	0,00	2.182.163,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485451	2,48	0,00	2.182.165,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,18	0,00	2.182.190,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485457	0,26	0,00	2.182.190,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	138,83	0,00	2.182.329,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,49	0,00	2.182.355,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,98	0,00	2.182.415,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.182.449,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,62	0,00	2.182.471,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	164,57	0,00	2.182.635,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.153,00	0,00	2.187.788,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	54,52	0,00	2.187.843,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	170,77	0,00	2.188.014,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	358,62	0,00	2.188.372,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,47	0,00	2.188.375,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	60,73	0,00	2.188.435,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486417	5,47	0,00	2.188.441,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486611	1,75	0,00	2.188.443,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485461	12,97	0,00	2.188.456,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,22	0,00	2.188.466,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	195,94	0,00	2.188.662,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,09	0,00	2.188.665,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,82	0,00	2.188.692,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,65	0,00	2.188.744,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,30	0,00	2.188.751,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485481	198,41	0,00	2.188.949,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.645,41	0,00	2.191.594,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	325,14	0,00	2.191.920,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.801,98	0,00	2.196.722,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,46	0,00	2.196.766,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	525,36	0,00	2.197.291,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	73,22	0,00	2.197.365,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	126,58	0,00	2.197.491,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485513	113,37	0,00	2.197.605,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	471,50	0,00	2.198.076,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.257,09	0,00	2.199.333,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.192,40	0,00	2.200.526,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,15	0,00	2.200.545,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	104,26	0,00	2.200.649,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,25	0,00	2.200.811,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,51	0,00	2.200.840,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485537	3,80	0,00	2.200.844,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485538	0,89	0,00	2.200.844,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.023,32	0,00	2.201.868,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,00	0,00	2.201.905,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	288,83	0,00	2.202.194,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	195,33	0,00	2.202.389,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.030,78	0,00	2.203.420,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485560	75,25	0,00	2.203.495,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	336,12	0,00	2.203.831,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485573	45,10	0,00	2.203.876,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,11	0,00	2.203.987,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,60	0,00	2.203.996,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,30	0,00	2.204.005,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.302,00	0,00	2.205.307,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.298,98	0,00	2.210.606,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.405,50	0,00	2.212.012,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	76,46	0,00	2.212.088,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,09	0,00	2.212.091,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,66	0,00	2.212.112,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,70	0,00	2.212.130,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,18	0,00	2.212.131,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,11	0,00	2.212.132,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	225,86	0,00	2.212.358,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,41	0,00	2.212.358,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,00	0,00	2.212.394,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.276,80	0,00	2.213.671,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	101,93	0,00	2.213.773,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	241,50	0,00	2.214.014,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	115,20	0,00	2.214.130,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,96	0,00	2.214.242,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,50	0,00	2.214.258,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.652,82	0,00	2.217.911,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	419,50	0,00	2.218.330,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,51	0,00	2.218.385,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	229,91	0,00	2.218.615,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486571	21,97	0,00	2.218.637,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	724,66	0,00	2.219.361,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,20	0,00	2.219.380,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,90	0,00	2.219.381,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	104,31	0,00	2.219.485,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.227,18	0,00	2.221.712,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486368	25,67	0,00	2.221.738,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,38	0,00	2.221.745,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	517,50	0,00	2.222.263,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,81	0,00	2.222.310,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	525,45	0,00	2.222.836,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	200,00	0,00	2.223.036,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.172,28	0,00	2.224.208,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485403	0,09	0,00	2.224.208,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	141,98	0,00	2.224.350,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485177	12,56	0,00	2.224.363,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	878,94	0,00	2.225.242,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485204	9,48	0,00	2.225.251,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485208	26,93	0,00	2.225.278,56 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485212	218,03	0,00	2.225.496,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	122,94	0,00	2.225.619,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485233	171,83	0,00	2.225.791,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485240	16,20	0,00	2.225.807,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485248	54,03	0,00	2.225.861,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,98	0,00	2.225.890,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,29	0,00	2.225.900,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.803,31	0,00	2.227.704,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,34	0,00	2.227.729,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,35	0,00	2.227.731,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	401,62	0,00	2.228.133,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,49	0,00	2.228.171,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485340	3,67	0,00	2.228.175,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,74	0,00	2.228.192,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485365	1,60	0,00	2.228.193,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	122,93	0,00	2.228.316,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485374	170,12	0,00	2.228.487,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485870	29,99	0,00	2.228.517,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485873	103,98	0,00	2.228.621,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485885	11,83	0,00	2.228.632,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485901	438,07	0,00	2.229.070,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485906	33,60	0,00	2.229.104,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485949	21,58	0,00	2.229.126,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485951	101,78	0,00	2.229.227,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485990	1,75	0,00	2.229.229,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485675	12,93	0,00	2.229.242,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485677	18,83	0,00	2.229.261,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485679	3,98	0,00	2.229.265,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485625	6,31	0,00	2.229.271,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485703	9,17	0,00	2.229.280,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485719	6,65	0,00	2.229.287,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486023	6,00	0,00	2.229.293,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486058	4,37	0,00	2.229.297,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486063	10,10	0,00	2.229.307,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486070	0,01	0,00	2.229.307,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485778	43,26	0,00	2.229.351,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485780	1,68	0,00	2.229.352,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485843	1,70	0,00	2.229.354,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486102	0,05	0,00	2.229.354,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485132	310,41	0,00	2.229.665,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,19	0,00	2.229.666,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	440,34	0,00	2.230.106,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	209,75	0,00	2.230.316,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,08	0,00	2.230.326,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,70	0,00	2.230.476,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,27	0,00	2.230.503,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,86	0,00	2.230.568,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,19	0,00	2.230.571,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.230.592,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,10	0,00	2.230.619,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,67	0,00	2.230.628,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	110,70	0,00	2.230.739,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	3,87	0,00	2.230.743,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,66	0,00	2.230.761,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,76	0,00	2.230.815,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,41	0,00	2.230.852,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,59	0,00	2.230.863,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.230.885,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,02	0,00	2.230.900,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,45	0,00	2.230.904,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	144,52	0,00	2.231.049,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,16	0,00	2.231.076,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,44	0,00	2.231.076,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,19	0,00	2.231.076,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,37	0,00	2.231.094,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	57,60	0,00	2.231.151,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,38	0,00	2.231.177,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,90	0,00	2.231.180,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,94	0,00	2.231.215,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	322,80	0,00	2.231.537,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,03	0,00	2.231.544,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487565	0,10	0,00	2.231.544,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	65,65	0,00	2.231.610,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487599	0,01	0,00	2.231.610,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487604	0,13	0,00	2.231.610,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487500	0,21	0,00	2.231.610,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,31	0,00	2.231.611,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485107	1,40	0,00	2.231.612,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485110	5,18	0,00	2.231.617,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27.815,47	0,00	2.259.433,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7.999,55	0,00	2.267.432,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.158,14	0,00	2.268.591,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486286	7,02	0,00	2.268.598,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487240	0,06	0,00	2.268.598,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486625	0,38	0,00	2.268.598,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486718	2,13	0,00	2.268.600,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486903	0,25	0,00	2.268.600,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	771,96	0,00	2.269.372,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,16	0,00	2.269.375,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,02	0,00	2.269.379,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.288,02	0,00	2.272.667,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	304,00	0,00	2.272.971,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	181,50	0,00	2.273.152,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	100,50	0,00	2.273.253,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,66	0,00	2.273.290,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	197,17	0,00	2.273.487,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	134,34	0,00	2.273.622,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486682	7,78	0,00	2.273.629,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486917	0,01	0,00	2.273.629,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	324,79	0,00	2.273.954,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	160,68	0,00	2.274.115,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,56	0,00	2.274.118,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487311	0,21	0,00	2.274.118,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.274.161,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487340	0,10	0,00	2.274.161,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486819	0,08	0,00	2.274.161,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486832	0,37	0,00	2.274.162,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.274.196,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,44	0,00	2.274.203,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,77	0,00	2.274.219,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486978	0,13	0,00	2.274.220,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486981	0,26	0,00	2.274.220,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487007	0,21	0,00	2.274.220,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487082	0,13	0,00	2.274.220,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487444	0,26	0,00	2.274.220,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,23	0,00	2.274.230,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487453	0,01	0,00	2.274.230,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.274.273,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,96	0,00	2.274.278,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,58	0,00	2.274.341,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484857	21,44	0,00	2.274.362,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.274.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	430,89	0,00	2.274.827,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,23	0,00	2.274.890,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	42,09	0,00	2.274.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,49	0,00	2.274.996,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	108,16	0,00	2.275.104,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	47,96	0,00	2.275.152,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485318	11,62	0,00	2.275.164,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485320	29,44	0,00	2.275.193,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485323	8,53	0,00	2.275.202,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485418	4,94	0,00	2.275.207,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,37	0,00	2.275.224,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,31	0,00	2.275.246,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486429	15,44	0,00	2.275.261,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	87,49	0,00	2.275.348,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	36,62	0,00	2.275.385,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,07	0,00	2.275.385,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	625,82	0,00	2.276.011,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,42	0,00	2.276.012,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,19	0,00	2.276.081,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,33	0,00	2.276.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,78	0,00	2.276.098,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,91	0,00	2.276.099,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.334,79	0,00	2.277.433,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	160,20	0,00	2.277.594,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	585,99	0,00	2.278.180,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.350,40	0,00	2.279.530,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485453	16,36	0,00	2.279.546,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485459	2,60	0,00	2.279.549,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,69	0,00	2.279.550,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,90	0,00	2.279.569,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	136,69	0,00	2.279.705,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	528,82	0,00	2.280.234,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	1,49	0,00	2.280.236,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,00	0,00	2.280.247,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486481	2,82	0,00	2.280.249,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,73	0,00	2.280.318,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,07	0,00	2.280.330,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	100,76	0,00	2.280.431,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,96	0,00	2.280.456,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,67	0,00	2.280.467,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,80	0,00	2.280.471,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	200,21	0,00	2.280.672,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,17	0,00	2.280.704,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,52	0,00	2.280.721,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,09	0,00	2.280.724,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.800,30	0,00	2.283.525,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,64	0,00	2.283.542,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,85	0,00	2.283.564,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,00	0,00	2.283.586,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,28	0,00	2.283.604,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.195,64	0,00	2.285.800,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485502	33,76	0,00	2.285.834,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,70	0,00	2.285.840,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,50	0,00	2.285.852,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,85	0,00	2.285.869,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,80	0,00	2.285.920,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485531	1,64	0,00	2.285.921,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,54	0,00	2.285.944,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	322,55	0,00	2.286.266,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	131,84	0,00	2.286.398,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,66	0,00	2.286.493,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41,93	0,00	2.286.535,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	30,62	0,00	2.286.565,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	460,80	0,00	2.287.026,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	399,86	0,00	2.287.426,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,76	0,00	2.287.441,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	14,71	0,00	2.287.456,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485555	881,83	0,00	2.288.337,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	153,13	0,00	2.288.491,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.686,15	0,00	2.295.177,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.711,96	0,00	2.300.889,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,43	0,00	2.300.914,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,19	0,00	2.300.916,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485565	0,73	0,00	2.300.917,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,29	0,00	2.300.920,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485571	1,23	0,00	2.300.922,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.058,69	0,00	2.304.980,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	210,54	0,00	2.305.191,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	95,57	0,00	2.305.286,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55,98	0,00	2.305.342,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,98	0,00	2.305.347,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	101,60	0,00	2.305.449,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485575	36,59	0,00	2.305.485,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	483,63	0,00	2.305.969,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485585	10,20	0,00	2.305.979,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	81,12	0,00	2.306.060,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	578,55	0,00	2.306.639,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,91	0,00	2.306.671,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,73	0,00	2.306.740,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,81	0,00	2.306.749,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,28	0,00	2.306.756,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	342,75	0,00	2.307.098,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,44	0,00	2.307.099,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	203,44	0,00	2.307.302,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,85	0,00	2.307.305,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,00	0,00	2.307.350,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,65	0,00	2.307.445,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,64	0,00	2.307.451,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486308	0,13	0,00	2.307.452,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,11	0,00	2.307.554,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	52,77	0,00	2.307.606,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,95	0,00	2.307.626,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,94	0,00	2.307.652,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	402,86	0,00	2.308.055,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,99	0,00	2.308.056,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,49	0,00	2.308.062,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,27	0,00	2.308.107,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.005,57	0,00	2.309.113,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486332	13,68	0,00	2.309.126,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,28	0,00	2.309.178,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,56	0,00	2.309.186,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	78,08	0,00	2.309.264,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	165,40	0,00	2.309.430,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	336,46	0,00	2.309.766,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	349,86	0,00	2.310.116,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,54	0,00	2.310.119,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,15	0,00	2.310.120,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,24	0,00	2.310.128,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,03	0,00	2.310.128,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486367	7,59	0,00	2.310.135,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486379	134,40	0,00	2.310.270,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485293	2,89	0,00	2.310.273,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485300	3,14	0,00	2.310.276,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485307	0,04	0,00	2.310.276,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485308	13,00	0,00	2.310.289,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	235,90	0,00	2.310.525,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,65	0,00	2.310.531,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	265,60	0,00	2.310.797,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.910,38	0,00	2.313.707,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485175	24,84	0,00	2.313.732,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	327,60	0,00	2.314.060,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	74,62	0,00	2.314.134,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7.231,90	0,00	2.321.366,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15.676,69	0,00	2.337.043,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485232	4,43	0,00	2.337.047,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485237	206,61	0,00	2.337.254,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485242	707,73	0,00	2.337.962,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.408,63	0,00	2.340.370,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485254	106,32	0,00	2.340.477,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	134,34	0,00	2.340.611,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	149,29	0,00	2.340.760,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485343	0,29	0,00	2.340.761,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485348	1,95	0,00	2.340.763,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.555,37	0,00	2.344.318,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485357	17,18	0,00	2.344.335,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	532,68	0,00	2.344.868,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	65,11	0,00	2.344.933,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	606,40	0,00	2.345.539,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	191,50	0,00	2.345.731,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485862	4,00	0,00	2.345.735,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485744	8,54	0,00	2.345.743,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485757	0,12	0,00	2.345.744,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485917	0,27	0,00	2.345.744,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485978	1,24	0,00	2.345.745,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485672	24,09	0,00	2.345.769,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485694	5,45	0,00	2.345.775,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485699	3,72	0,00	2.345.778,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486034	0,04	0,00	2.345.778,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486035	6,71	0,00	2.345.785,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486067	7,32	0,00	2.345.792,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485767	4,71	0,00	2.345.797,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485801	2,89	0,00	2.345.800,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485803	1,05	0,00	2.345.801,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485810	7,28	0,00	2.345.808,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485823	16,79	0,00	2.345.825,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486123	17,18	0,00	2.345.842,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486128	1,46	0,00	2.345.844,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486207	1,04	0,00	2.345.845,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	57,62	0,00	2.345.902,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,04	0,00	2.345.902,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,37	0,00	2.345.903,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,37	0,00	2.345.907,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,62	0,00	2.345.930,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,62	0,00	2.345.951,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,15	0,00	2.345.957,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	68,73	0,00	2.346.025,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	115,00	0,00	2.346.140,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	71,29	0,00	2.346.212,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,80	0,00	2.346.223,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,60	0,00	2.346.239,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41,68	0,00	2.346.281,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,25	0,00	2.346.292,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,19	0,00	2.346.399,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,00	0,00	2.346.401,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,18	0,00	2.346.402,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,63	0,00	2.346.404,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,66	0,00	2.346.437,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	195,60	0,00	2.346.632,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,39	0,00	2.346.633,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,68	0,00	2.346.633,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,68	0,00	2.346.641,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,55	0,00	2.346.641,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,99	0,00	2.346.647,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	341,45	0,00	2.346.989,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,53	0,00	2.347.007,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	607,48	0,00	2.347.615,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,15	0,00	2.347.679,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,49	0,00	2.347.685,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,08	0,00	2.347.700,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	79,51	0,00	2.347.779,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	444,25	0,00	2.348.223,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.348.258,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	86,85	0,00	2.348.345,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.910,04	0,00	2.351.255,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717350	371,00	0,00	2.351.626,17 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505 OC64110
	22820	9484857	43,53	0,00	2.351.669,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,60	0,00	2.351.745,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,92	0,00	2.351.766,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	96,00	0,00	2.351.862,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487590	0,10	0,00	2.351.862,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.351.896,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	34,37	0,00	2.351.931,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	55.708,10	0,00	2.407.639,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485088	10,29	0,00	2.407.649,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485092	385,79	0,00	2.408.035,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	98,83	0,00	2.408.134,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486559	1,00	0,00	2.408.135,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	2.408.167,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486885	0,23	0,00	2.408.168,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,03	0,00	2.408.180,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,82	0,00	2.408.256,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.590,93	0,00	2.412.846,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486729	77,99	0,00	2.412.924,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486733	16,68	0,00	2.412.941,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	53,95	0,00	2.412.995,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.251,33	0,00	2.416.246,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	162,62	0,00	2.416.409,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486738	0,45	0,00	2.416.410,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.334,79	0,00	2.417.744,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	739,08	0,00	2.418.483,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,87	0,00	2.418.570,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,30	0,00	2.418.609,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	94,24	0,00	2.418.703,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.927,25	0,00	2.421.630,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.196,93	0,00	2.423.827,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	186,23	0,00	2.424.013,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486670	11,86	0,00	2.424.025,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486675	66,14	0,00	2.424.091,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486794	19,59	0,00	2.424.111,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	142,86	0,00	2.424.254,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,58	0,00	2.424.260,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,96	0,00	2.424.275,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,82	0,00	2.424.281,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.424.325,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,62	0,00	2.424.346,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,40	0,00	2.424.353,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486843	9,17	0,00	2.424.362,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487138	0,01	0,00	2.424.362,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487414	0,13	0,00	2.424.362,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487164	0,10	0,00	2.424.362,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487016	0,13	0,00	2.424.362,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487191	0,26	0,00	2.424.362,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	312,00	0,00	2.424.674,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.424.718,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487064	0,21	0,00	2.424.718,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487084	0,01	0,00	2.424.718,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487486	0,46	0,00	2.424.719,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487490	0,26	0,00	2.424.719,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,73	0,00	2.424.745,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,80	0,00	2.424.782,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486381	0,59	0,00	2.424.783,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,54	0,00	2.424.789,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,74	0,00	2.424.793,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486393	6,40	0,00	2.424.800,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,37	0,00	2.424.804,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	119,95	0,00	2.424.924,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,84	0,00	2.424.926,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	66,68	0,00	2.424.992,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,12	0,00	2.425.065,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,90	0,00	2.425.067,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	17.954,87	0,00	2.443.022,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	110,88	0,00	2.443.133,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.740,72	0,00	2.447.874,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485431	32,88	0,00	2.447.907,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,00	0,00	2.448.042,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,19	0,00	2.448.149,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.170,21	0,00	2.449.319,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,73	0,00	2.449.327,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486443	3,89	0,00	2.449.331,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486446	3,77	0,00	2.449.335,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,49	0,00	2.449.381,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486455	12,88	0,00	2.449.394,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486458	0,03	0,00	2.449.394,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,50	0,00	2.449.411,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,86	0,00	2.449.411,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485447	12,80	0,00	2.449.424,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,20	0,00	2.449.443,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,20	0,00	2.449.468,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,30	0,00	2.449.490,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,80	0,00	2.449.515,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	180,01	0,00	2.449.695,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,16	0,00	2.449.695,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,23	0,00	2.449.700,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,51	0,00	2.449.710,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,93	0,00	2.449.725,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	177,78	0,00	2.449.902,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486405	1,46	0,00	2.449.904,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486413	2,69	0,00	2.449.906,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,00	0,00	2.449.916,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13.402,59	0,00	2.463.319,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,33	0,00	2.463.319,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	605,53	0,00	2.463.925,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,00	0,00	2.463.962,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,96	0,00	2.463.966,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	33,04	0,00	2.463.999,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	88,37	0,00	2.464.087,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,00	0,00	2.464.105,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485485	58,36	0,00	2.464.164,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485490	0,18	0,00	2.464.164,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485494	0,81	0,00	2.464.165,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	222,71	0,00	2.464.387,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	636,33	0,00	2.465.024,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	600,50	0,00	2.465.624,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	70,42	0,00	2.465.695,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13.927,85	0,00	2.479.622,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	242,85	0,00	2.479.865,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.478,16	0,00	2.481.343,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485525	634,01	0,00	2.481.977,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.202,12	0,00	2.487.180,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,77	0,00	2.487.189,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	82,50	0,00	2.487.272,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	16,36	0,00	2.487.288,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,55	0,00	2.487.302,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	103,87	0,00	2.487.406,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	309,30	0,00	2.487.715,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	231,58	0,00	2.487.947,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485546	461,42	0,00	2.488.408,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	333,70	0,00	2.488.742,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485551	17,43	0,00	2.488.759,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	125,04	0,00	2.488.884,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,77	0,00	2.488.886,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11.873,38	0,00	2.500.759,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,01	0,00	2.500.799,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	86,87	0,00	2.500.886,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,81	0,00	2.500.896,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,04	0,00	2.500.950,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,49	0,00	2.501.000,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	781,52	0,00	2.501.782,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	173,87	0,00	2.501.956,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,95	0,00	2.501.968,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,52	0,00	2.501.992,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485595	6,38	0,00	2.501.999,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,13	0,00	2.501.999,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,74	0,00	2.502.008,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	213,00	0,00	2.502.221,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,40	0,00	2.502.221,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,47	0,00	2.502.221,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,84	0,00	2.502.228,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	503,78	0,00	2.502.732,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.309,79	0,00	2.504.042,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	46,33	0,00	2.504.088,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,10	0,00	2.504.140,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	65,41	0,00	2.504.206,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	97,34	0,00	2.504.303,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,04	0,00	2.504.308,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	41,68	0,00	2.504.350,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	61,84	0,00	2.504.412,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,71	0,00	2.504.413,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	59,95	0,00	2.504.473,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,00	0,00	2.504.584,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,33	0,00	2.504.586,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486355	0,52	0,00	2.504.586,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	293,65	0,00	2.504.880,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	163,99	0,00	2.505.044,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486365	11,59	0,00	2.505.055,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,88	0,00	2.505.056,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485290	0,71	0,00	2.505.057,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485301	3,15	0,00	2.505.060,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485304	9,79	0,00	2.505.070,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485402	18,00	0,00	2.505.088,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.316,59	0,00	2.506.404,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485611	2,56	0,00	2.506.407,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485410	1.082,33	0,00	2.507.489,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485184	255,58	0,00	2.507.745,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485188	372,55	0,00	2.508.117,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485190	31,38	0,00	2.508.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,90	0,00	2.508.154,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,79	0,00	2.508.164,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	335,40	0,00	2.508.499,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485229	584,78	0,00	2.509.084,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485245	449,75	0,00	2.509.533,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485247	147,43	0,00	2.509.681,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485252	446,45	0,00	2.510.127,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485260	1.262,32	0,00	2.511.390,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.066,86	0,00	2.512.457,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485270	0,35	0,00	2.512.457,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	189,91	0,00	2.512.647,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.764,20	0,00	2.515.411,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,70	0,00	2.515.421,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.277,66	0,00	2.517.698,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.818,76	0,00	2.522.517,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.557,33	0,00	2.527.074,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	44,38	0,00	2.527.119,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485360	3,85	0,00	2.527.123,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,21	0,00	2.527.129,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,85	0,00	2.527.150,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,20	0,00	2.527.188,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485373	1,33	0,00	2.527.189,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	400,00	0,00	2.527.589,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485731	18,63	0,00	2.527.608,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485907	36,02	0,00	2.527.644,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485912	0,32	0,00	2.527.644,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485923	0,01	0,00	2.527.644,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485938	2,66	0,00	2.527.647,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485944	1,02	0,00	2.527.648,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485983	1,83	0,00	2.527.650,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485986	3,02	0,00	2.527.653,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485996	28,06	0,00	2.527.681,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486016	290,48	0,00	2.527.971,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486020	0,28	0,00	2.527.972,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485612	21,76	0,00	2.527.993,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485854	9,23	0,00	2.528.003,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485856	11,86	0,00	2.528.014,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485693	0,77	0,00	2.528.015,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485701	134,40	0,00	2.528.150,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485774	9,05	0,00	2.528.159,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485802	24,29	0,00	2.528.183,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485816	3,67	0,00	2.528.187,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486151	4,36	0,00	2.528.191,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486185	38,50	0,00	2.528.229,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486203	3,17	0,00	2.528.233,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485150	2,82	0,00	2.528.235,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485136	22,70	0,00	2.528.258,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485137	0,61	0,00	2.528.259,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485145	23,56	0,00	2.528.282,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,35	0,00	2.528.284,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	676,73	0,00	2.528.960,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.529.004,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	62,58	0,00	2.529.067,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,96	0,00	2.529.075,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.529.096,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	2.529.129,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,29	0,00	2.529.130,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	50,71	0,00	2.529.181,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,99	0,00	2.529.188,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	121,03	0,00	2.529.309,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,74	0,00	2.529.348,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,49	0,00	2.529.352,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,67	0,00	2.529.353,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	19,12	0,00	2.529.372,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	0,90	0,00	2.529.373,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	83,80	0,00	2.529.457,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,54	0,00	2.529.460,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.872,95	0,00	2.532.333,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	262,17	0,00	2.532.595,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	238,52	0,00	2.532.834,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486533	0,19	0,00	2.532.834,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	145,67	0,00	2.532.980,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,00	0,00	2.532.981,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	18,66	0,00	2.532.999,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,40	0,00	2.533.003,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.785,57	0,00	2.535.788,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,68	0,00	2.535.811,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,67	0,00	2.535.814,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	25,62	0,00	2.535.839,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,06	0,00	2.535.842,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	172,43	0,00	2.536.015,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,52	0,00	2.536.015,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,27	0,00	2.536.019,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	64,64	0,00	2.536.083,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487533	0,10	0,00	2.536.083,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,79	0,00	2.536.094,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	366,16	0,00	2.536.460,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485098	9,96	0,00	2.536.470,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485099	1,02	0,00	2.536.471,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485108	765,27	0,00	2.537.236,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485123	0,44	0,00	2.537.237,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485129	66,25	0,00	2.537.303,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486644	5,16	0,00	2.537.308,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486648	2,02	0,00	2.537.310,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	180,00	0,00	2.537.490,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,28	0,00	2.537.500,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,34	0,00	2.537.511,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487256	28,48	0,00	2.537.539,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486719	0,07	0,00	2.537.539,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.134,65	0,00	2.539.674,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	315,53	0,00	2.539.990,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.623,20	0,00	2.544.613,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487317	0,13	0,00	2.544.613,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486744	0,02	0,00	2.544.613,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486761	5,05	0,00	2.544.618,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	239,80	0,00	2.544.858,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487276	14,51	0,00	2.544.872,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	103,20	0,00	2.544.976,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	51,03	0,00	2.545.027,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	651,20	0,00	2.545.678,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486687	0,07	0,00	2.545.678,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486776	5,71	0,00	2.545.684,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	733,23	0,00	2.546.417,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	15,62	0,00	2.546.432,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.224,72	0,00	2.552.657,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	302,85	0,00	2.552.960,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487351	0,26	0,00	2.552.960,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,67	0,00	2.552.972,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486838	0,44	0,00	2.552.972,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486940	0,13	0,00	2.552.973,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486855	1,28	0,00	2.552.974,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486868	48,17	0,00	2.553.022,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,91	0,00	2.553.054,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,80	0,00	2.553.059,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487156	0,46	0,00	2.553.059,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486995	0,21	0,00	2.553.059,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487050	0,46	0,00	2.553.060,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487228	0,06	0,00	2.553.060,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487478	0,01	0,00	2.553.060,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,57	0,00	2.553.064,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487125	0,01	0,00	2.553.064,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.373,60	0,00	2.555.438,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	171,15	0,00	2.555.609,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,53	0,00	2.555.614,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,01	0,00	2.555.618,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,59	0,00	2.555.644,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,70	0,00	2.555.648,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,64	0,00	2.555.673,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486385	32,45	0,00	2.555.705,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485331	176,20	0,00	2.555.881,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485333	446,18	0,00	2.556.328,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,00	0,00	2.556.348,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	616,34	0,00	2.556.964,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	136,00	0,00	2.557.100,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,54	0,00	2.557.108,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,84	0,00	2.557.119,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486423	32,61	0,00	2.557.152,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486428	0,62	0,00	2.557.152,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,10	0,00	2.557.159,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486438	0,04	0,00	2.557.159,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486439	4,22	0,00	2.557.163,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	215,03	0,00	2.557.378,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486588	141,69	0,00	2.557.520,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	230,16	0,00	2.557.750,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485437	0,77	0,00	2.557.750,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	870,56	0,00	2.558.621,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,28	0,00	2.558.622,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11.139,52	0,00	2.569.762,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	230,00	0,00	2.569.992,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1,51	0,00	2.569.993,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	227,74	0,00	2.570.221,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	180,15	0,00	2.570.401,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,62	0,00	2.570.504,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486459	6,72	0,00	2.570.511,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	20,63	0,00	2.570.531,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	144,61	0,00	2.570.676,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485449	806,37	0,00	2.571.482,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,37	0,00	2.571.486,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,64	0,00	2.571.495,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	14,93	0,00	2.571.510,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	125,85	0,00	2.571.636,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,09	0,00	2.571.642,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	191,40	0,00	2.571.833,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,80	0,00	2.571.837,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486474	5,90	0,00	2.571.843,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,95	0,00	2.571.844,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,50	0,00	2.571.845,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,01	0,00	2.571.857,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	324,25	0,00	2.572.181,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,69	0,00	2.572.194,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,60	0,00	2.572.196,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,99	0,00	2.572.225,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10.012,80	0,00	2.582.238,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,88	0,00	2.582.260,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,76	0,00	2.582.269,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485496	8,00	0,00	2.582.277,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	626,65	0,00	2.582.903,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485503	50,97	0,00	2.582.954,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,90	0,00	2.582.957,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,17	0,00	2.582.960,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485516	123,51	0,00	2.583.084,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,61	0,00	2.583.091,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485528	1.081,59	0,00	2.584.173,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.450,26	0,00	2.587.623,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.002,18	0,00	2.589.625,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	215,20	0,00	2.589.841,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.095,18	0,00	2.590.936,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.530,81	0,00	2.595.467,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485542	15,55	0,00	2.595.482,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,73	0,00	2.595.490,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	2.981,67	0,00	2.598.472,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,32	0,00	2.598.476,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,13	0,00	2.598.480,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,00	0,00	2.598.508,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	484,18	0,00	2.598.992,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,28	0,00	2.599.001,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485566	0,45	0,00	2.599.002,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.510,20	0,00	2.600.512,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	107,71	0,00	2.600.620,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,84	0,00	2.600.621,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	204,85	0,00	2.600.826,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.023,38	0,00	2.601.849,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,82	0,00	2.601.856,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.591,02	0,00	2.603.447,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	48,00	0,00	2.603.495,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	439,06	0,00	2.603.934,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485583	206,30	0,00	2.604.140,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,33	0,00	2.604.149,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,33	0,00	2.604.150,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	38,34	0,00	2.604.188,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	231,58	0,00	2.604.420,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,15	0,00	2.604.428,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,10	0,00	2.604.455,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	32,91	0,00	2.604.488,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,10	0,00	2.604.519,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486324	3,67	0,00	2.604.523,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,87	0,00	2.604.547,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6,10	0,00	2.604.554,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,06	0,00	2.604.575,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,40	0,00	2.604.575,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,95	0,00	2.604.586,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	75,91	0,00	2.604.662,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	37,80	0,00	2.604.700,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	896,04	0,00	2.605.596,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484857	81,31	0,00	2.605.677,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,33	0,00	2.605.682,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	120,76	0,00	2.605.803,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	700,02	0,00	2.606.503,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,04	0,00	2.606.531,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.334,30	0,00	2.612.866,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,73	0,00	2.612.866,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,96	0,00	2.612.867,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.276,80	0,00	2.614.144,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	102,69	0,00	2.614.247,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485391	49,06	0,00	2.614.296,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485400	3,78	0,00	2.614.300,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	6.197,28	0,00	2.620.497,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485415	300,32	0,00	2.620.797,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485165	6.197,28	0,00	2.626.994,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485189	671,81	0,00	2.627.666,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485202	7,44	0,00	2.627.674,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485203	379,43	0,00	2.628.053,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,72	0,00	2.628.082,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	135,25	0,00	2.628.217,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	1.036,91	0,00	2.629.254,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	380,65	0,00	2.629.635,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	52,40	0,00	2.629.687,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	216,20	0,00	2.629.903,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,74	0,00	2.629.917,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	111,19	0,00	2.630.028,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485366	5,08	0,00	2.630.033,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485914	11,50	0,00	2.630.045,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485920	0,22	0,00	2.630.045,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485957	27,65	0,00	2.630.073,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485962	24,45	0,00	2.630.097,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485979	0,89	0,00	2.630.098,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486213	0,08	0,00	2.630.098,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485676	0,99	0,00	2.630.099,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486055	261,17	0,00	2.630.360,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486075	1,00	0,00	2.630.361,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485815	1,44	0,00	2.630.363,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485832	0,51	0,00	2.630.363,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486148	13,43	0,00	2.630.377,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486163	0,38	0,00	2.630.377,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486201	4,34	0,00	2.630.381,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485148	122,59	0,00	2.630.504,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485141	2.010,54	0,00	2.632.514,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.148,98	0,00	2.634.663,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,90	0,00	2.634.674,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,80	0,00	2.634.678,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	72,60	0,00	2.634.751,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.634.772,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.634.816,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	9,42	0,00	2.634.825,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,29	0,00	2.634.825,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,22	0,00	2.634.828,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.634.849,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	23,78	0,00	2.634.873,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	17,14	0,00	2.634.890,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3,68	0,00	2.634.894,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	45,55	0,00	2.634.939,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486488	0,19	0,00	2.634.939,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486500	3,95	0,00	2.634.943,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	28,57	0,00	2.634.972,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	80,01	0,00	2.635.052,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.277,59	0,00	2.639.329,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,05	0,00	2.639.330,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	22,00	0,00	2.639.352,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,73	0,00	2.639.352,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	74,77	0,00	2.639.427,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	65,83	0,00	2.639.493,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4,98	0,00	2.639.498,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484857	1.589,39	0,00	2.641.087,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	960,36	0,00	2.642.048,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	24,93	0,00	2.642.073,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	143,86	0,00	2.642.216,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	40,38	0,00	2.642.257,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	13,99	0,00	2.642.271,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	49,11	0,00	2.642.320,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,60	0,00	2.642.322,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	27,99	0,00	2.642.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	238,92	0,00	2.642.589,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487510	0,01	0,00	2.642.589,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487511	0,13	0,00	2.642.590,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	105,30	0,00	2.642.695,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487589	0,21	0,00	2.642.695,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485090	5,20	0,00	2.642.700,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485096	1,04	0,00	2.642.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485103	12,66	0,00	2.642.714,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485109	313,78	0,00	2.643.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485120	19,80	0,00	2.643.048,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485128	4,87	0,00	2.643.052,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486276	21,62	0,00	2.643.074,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,58	0,00	2.643.075,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	259,40	0,00	2.643.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	54,73	0,00	2.643.389,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486722	31,29	0,00	2.643.420,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	157,41	0,00	2.643.577,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	408,24	0,00	2.643.986,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	178,85	0,00	2.644.164,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	430,94	0,00	2.644.595,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	3.988,46	0,00	2.648.584,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	26,68	0,00	2.648.611,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	12,45	0,00	2.648.623,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	109,59	0,00	2.648.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486749	1,61	0,00	2.648.734,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486757	0,03	0,00	2.648.734,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	65,45	0,00	2.648.800,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	385,83	0,00	2.649.186,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487291	2,26	0,00	2.649.188,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	11,31	0,00	2.649.199,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	39,60	0,00	2.649.239,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	165,01	0,00	2.649.404,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	256,63	0,00	2.649.660,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486690	0,02	0,00	2.649.660,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486889	0,21	0,00	2.649.661,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486800	26,84	0,00	2.649.687,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486914	0,21	0,00	2.649.688,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486926	0,26	0,00	2.649.688,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487300	14,73	0,00	2.649.703,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5.866,66	0,00	2.655.569,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2.736,33	0,00	2.658.306,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	4.072,34	0,00	2.662.378,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	21,44	0,00	2.662.399,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	5,15	0,00	2.662.405,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486828	9,86	0,00	2.662.414,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486834	16,33	0,00	2.662.431,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486837	0,21	0,00	2.662.431,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	10,10	0,00	2.662.441,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,38	0,00	2.662.448,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	8,67	0,00	2.662.457,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487379	0,01	0,00	2.662.457,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486850	119,93	0,00	2.662.577,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	2,95	0,00	2.662.580,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	7,96	0,00	2.662.588,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486966	0,21	0,00	2.662.588,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486967	0,46	0,00	2.662.589,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	31,29	0,00	2.662.620,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	43,53	0,00	2.662.663,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487067	0,46	0,00	2.662.664,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486398	0,00	10,64	2.662.653,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486424	0,00	0,21	2.662.653,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485522	0,00	9,63	2.662.643,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485534	0,00	52,38	2.662.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486150	0,00	30,72	2.662.560,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486289	0,00	0,47	2.662.560,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486315	0,00	2,85	2.662.557,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486339	0,00	0,79	2.662.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486354	0,00	3,44	2.662.553,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485791	0,00	0,15	2.662.553,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485396	0,00	83,93	2.662.469,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485156	0,00	4,23	2.662.464,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485294	0,00	1,10	2.662.463,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485236	0,00	1,44	2.662.462,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485341	0,00	0,35	2.662.462,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485732	0,00	1,84	2.662.460,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486173	0,00	2,99	2.662.457,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486175	0,00	11,29	2.662.445,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486176	0,00	5,19	2.662.440,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485950	0,00	4,51	2.662.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485626	0,00	0,81	2.662.435,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486040	0,00	0,35	2.662.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486250	0,00	0,05	2.662.435,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486093	0,00	0,07	2.662.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486147	0,00	1,26	2.662.433,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486751	0,00	0,09	2.662.433,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486758	0,00	21,99	2.662.411,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486910	0,00	3,80	2.662.407,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486779	0,00	5,94	2.662.401,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486797	0,00	41,32	2.662.360,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486505	0,00	0,08	2.662.360,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486560	0,00	0,40	2.662.360,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486862	0,00	0,89	2.662.359,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486590	0,00	6,25	2.662.352,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486623	0,00	0,39	2.662.352,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486624	0,00	20,93	2.662.331,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486657	0,00	0,72	2.662.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486698	0,00	30,42	2.662.300,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487524	0,00	0,02	2.662.300,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487536	0,00	77,10	2.662.223,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487608	0,00	0,66	2.662.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487504	0,00	0,13	2.662.222,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485097	0,00	43,71	2.662.178,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486875	0,00	0,52	2.662.178,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487423	0,00	0,02	2.662.178,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487438	0,00	0,01	2.662.178,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486631	0,00	0,53	2.662.177,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486728	0,00	0,79	2.662.176,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486762	0,00	5,64	2.662.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487285	0,00	30,93	2.662.140,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487325	0,00	0,06	2.662.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486933	0,00	0,10	2.662.140,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486941	0,00	0,04	2.662.140,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486943	0,00	0,33	2.662.139,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486859	0,00	0,62	2.662.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487141	0,00	0,04	2.662.139,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487160	0,00	77,10	2.662.062,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487029	0,00	0,13	2.662.061,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487086	0,00	0,02	2.662.061,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487100	0,00	0,52	2.662.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487103	0,00	0,04	2.662.061,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485631	0,00	383,19	2.661.678,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485463	0,00	1,46	2.661.676,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485480	0,00	123,54	2.661.553,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485545	0,00	0,20	2.661.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485547	0,00	277,45	2.661.275,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485549	0,00	3,04	2.661.272,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485562	0,00	7,45	2.661.265,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485665	0,00	1,60	2.661.263,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486314	0,00	0,02	2.661.263,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486337	0,00	0,08	2.661.263,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486344	0,00	0,01	2.661.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485766	0,00	0,52	2.661.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485399	0,00	37,67	2.661.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485158	0,00	0,60	2.661.224,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485186	0,00	661,35	2.660.563,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485200	0,00	1,74	2.660.561,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485221	0,00	5.859,93	2.654.701,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485225	0,00	0,73	2.654.700,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485313	0,00	18,10	2.654.682,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485256	0,00	19,44	2.654.663,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485281	0,00	3,80	2.654.659,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485588	0,00	0,55	2.654.658,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485359	0,00	88,75	2.654.570,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485640	0,00	18,06	2.654.552,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486764	0,00	0,20	2.654.551,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486553	0,00	13,17	2.654.538,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486830	0,00	4,94	2.654.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486833	0,00	0,19	2.654.533,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486541	0,00	25,22	2.654.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486633	0,00	8,52	2.654.499,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486647	0,00	2,04	2.654.497,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486649	0,00	8,40	2.654.489,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486702	0,00	0,49	2.654.488,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486720	0,00	13,43	2.654.475,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487528	0,00	3,41	2.654.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487603	0,00	0,10	2.654.472,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485002	0,00	27.854,05	2.626.617,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487430	0,00	0,06	2.626.617,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486884	0,00	0,01	2.626.617,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486735	0,00	2,07	2.626.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487278	0,00	330,48	2.626.285,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487327	0,00	0,02	2.626.285,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486683	0,00	0,24	2.626.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487336	0,00	0,04	2.626.285,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487348	0,00	0,02	2.626.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486846	0,00	24,83	2.626.260,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487361	0,00	0,02	2.626.260,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486869	0,00	17,69	2.626.242,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486870	0,00	0,02	2.626.242,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486960	0,00	0,18	2.626.242,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487407	0,00	0,13	2.626.242,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487411	0,00	0,52	2.626.241,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487417	0,00	0,01	2.626.241,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487003	0,00	0,02	2.626.241,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487162	0,00	0,06	2.626.241,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486999	0,00	0,18	2.626.241,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487208	0,00	0,03	2.626.241,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487221	0,00	0,03	2.626.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487055	0,00	0,52	2.626.240,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487083	0,00	0,52	2.626.240,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487095	0,00	0,66	2.626.239,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487491	0,00	0,36	2.626.239,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485812	0,00	1,42	2.626.237,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486422	0,00	4,64	2.626.233,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486470	0,00	72,03	2.626.161,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485982	0,00	43,22	2.626.117,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485465	0,00	0,89	2.626.117,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486294	0,00	0,72	2.626.116,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485289	0,00	0,42	2.626.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485314	0,00	9,82	2.626.106,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485390	0,00	0,64	2.626.105,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485182	0,00	25,95	2.626.079,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485205	0,00	473,23	2.625.606,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485241	0,00	667,39	2.624.938,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485257	0,00	2.833,85	2.622.105,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485258	0,00	45,69	2.622.059,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485271	0,00	0,35	2.622.058,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485337	0,00	0,36	2.622.058,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485741	0,00	5,13	2.622.053,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485952	0,00	0,57	2.622.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486220	0,00	11,27	2.622.041,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486010	0,00	0,01	2.622.041,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486235	0,00	0,04	2.622.041,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486029	0,00	0,20	2.622.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486059	0,00	0,02	2.622.041,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485768	0,00	0,11	2.622.041,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485788	0,00	0,21	2.622.041,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486074	0,00	17,69	2.622.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485835	0,00	0,06	2.622.023,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486120	0,00	0,17	2.622.023,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486155	0,00	0,81	2.622.022,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485131	0,00	53,14	2.621.969,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485133	0,00	265,81	2.621.703,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486741	0,00	0,15	2.621.703,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486753	0,00	17,48	2.621.685,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486756	0,00	86,43	2.621.599,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486783	0,00	18,07	2.621.581,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486802	0,00	12,01	2.621.569,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486804	0,00	2,60	2.621.566,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486563	0,00	62,39	2.621.504,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486572	0,00	7,32	2.621.496,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486652	0,00	6,40	2.621.490,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487564	0,00	3,80	2.621.486,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487557	0,00	0,12	2.621.486,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487562	0,00	0,66	2.621.485,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487602	0,00	0,04	2.621.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484897	0,00	375,49	2.621.110,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485085	0,00	4,62	2.621.105,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485026	0,00	6.318,57	2.614.787,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487233	0,00	0,66	2.614.786,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487422	0,00	0,04	2.614.786,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487425	0,00	0,01	2.614.786,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487255	0,00	2,88	2.614.783,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486730	0,00	25,92	2.614.757,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486747	0,00	0,07	2.614.757,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486765	0,00	0,05	2.614.757,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486907	0,00	0,01	2.614.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487328	0,00	0,52	2.614.757,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487308	0,00	0,09	2.614.756,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487349	0,00	0,02	2.614.756,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487356	0,00	0,52	2.614.756,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486860	0,00	0,32	2.614.756,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486949	0,00	0,02	2.614.756,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486961	0,00	1,62	2.614.754,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487134	0,00	0,02	2.614.754,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487389	0,00	0,04	2.614.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487153	0,00	0,13	2.614.754,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487157	0,00	0,01	2.614.754,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487021	0,00	0,04	2.614.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487182	0,00	0,01	2.614.754,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487075	0,00	0,01	2.614.754,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487458	0,00	0,13	2.614.754,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485322	0,00	6,58	2.614.747,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485440	0,00	99,40	2.614.648,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486445	0,00	11,79	2.614.636,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486469	0,00	0,02	2.614.636,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485489	0,00	153,12	2.614.483,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485493	0,00	0,78	2.614.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485517	0,00	10,29	2.614.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485519	0,00	39,96	2.614.432,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485563	0,00	1,81	2.614.430,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485567	0,00	0,20	2.614.430,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485740	0,00	30,92	2.614.399,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485777	0,00	11,42	2.614.387,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486359	0,00	0,11	2.614.387,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485166	0,00	3.098,64	2.611.289,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485305	0,00	9,79	2.611.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485215	0,00	63,57	2.611.215,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485218	0,00	98,83	2.611.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485231	0,00	6,62	2.611.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485325	0,00	2.918,26	2.608.191,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485335	0,00	11,67	2.608.180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486136	0,00	19,44	2.608.160,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485926	0,00	0,09	2.608.160,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485939	0,00	2,36	2.608.158,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486015	0,00	0,21	2.608.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485624	0,00	0,21	2.608.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486232	0,00	0,51	2.608.157,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486064	0,00	6,63	2.608.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486249	0,00	3,51	2.608.147,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485786	0,00	0,28	2.608.147,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485795	0,00	43,74	2.608.103,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486127	0,00	1,63	2.608.101,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486734	0,00	33,37	2.608.068,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486895	0,00	77,10	2.607.991,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486957	0,00	3,41	2.607.987,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486489	0,00	1,75	2.607.986,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486536	0,00	6,77	2.607.979,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486594	0,00	0,25	2.607.979,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486610	0,00	0,29	2.607.978,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486642	0,00	0,16	2.607.978,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486711	0,00	3,87	2.607.974,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487523	0,00	0,52	2.607.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487544	0,00	0,01	2.607.974,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484896	0,00	483.755,18	2.124.219,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484980	0,00	41,45	2.124.177,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485087	0,00	2,87	2.124.174,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485112	0,00	2.456,33	2.121.718,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485113	0,00	41,30	2.121.677,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485126	0,00	249,50	2.121.427,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484924	0,00	769,11	2.120.658,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484957	0,00	20,32	2.120.638,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486629	0,00	0,22	2.120.637,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486662	0,00	0,35	2.120.637,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486714	0,00	5,13	2.120.632,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487315	0,00	0,66	2.120.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486745	0,00	4,45	2.120.627,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487272	0,00	62,88	2.120.564,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487286	0,00	0,64	2.120.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486913	0,00	0,01	2.120.563,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487303	0,00	2,43	2.120.561,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487306	0,00	2,99	2.120.558,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487342	0,00	0,01	2.120.558,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487350	0,00	3,41	2.120.554,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486849	0,00	2,45	2.120.552,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487419	0,00	0,06	2.120.552,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486982	0,00	0,02	2.120.552,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486985	0,00	0,01	2.120.552,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486997	0,00	0,52	2.120.551,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486998	0,00	0,01	2.120.551,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487009	0,00	0,11	2.120.551,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487184	0,00	0,52	2.120.551,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487204	0,00	0,66	2.120.550,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487047	0,00	0,13	2.120.550,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487087	0,00	0,13	2.120.550,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487446	0,00	0,02	2.120.550,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487448	0,00	0,04	2.120.550,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487092	0,00	0,01	2.120.550,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487483	0,00	0,66	2.120.549,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487487	0,00	0,52	2.120.549,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485850	0,00	7,60	2.120.541,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486426	0,00	0,60	2.120.540,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485443	0,00	190,00	2.120.350,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485444	0,00	322,41	2.120.028,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486480	0,00	27,31	2.120.001,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485483	0,00	3,13	2.119.998,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485501	0,00	43,22	2.119.954,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485512	0,00	11,36	2.119.943,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485552	0,00	2,59	2.119.940,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485670	0,00	5,80	2.119.935,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486335	0,00	38,88	2.119.896,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486349	0,00	0,09	2.119.896,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485287	0,00	4,01	2.119.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485389	0,00	67,72	2.119.824,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485151	0,00	5,70	2.119.818,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485297	0,00	1,94	2.119.816,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485244	0,00	28,57	2.119.788,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485261	0,00	135,25	2.119.652,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485280	0,00	8,26	2.119.644,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485284	0,00	99,13	2.119.545,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485285	0,00	200,00	2.119.345,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485355	0,00	5,71	2.119.339,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485372	0,00	13,06	2.119.326,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485663	0,00	0,02	2.119.326,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485893	0,00	0,26	2.119.326,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485896	0,00	0,85	2.119.325,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485903	0,00	0,02	2.119.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486133	0,00	4,72	2.119.320,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485932	0,00	0,07	2.119.320,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485935	0,00	7,42	2.119.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486006	0,00	1,04	2.119.312,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485685	0,00	0,04	2.119.312,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486050	0,00	3,26	2.119.309,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485813	0,00	7,96	2.119.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486095	0,00	9,99	2.119.291,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486107	0,00	5,13	2.119.285,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486110	0,00	17,39	2.119.268,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485144	0,00	1,19	2.119.267,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486774	0,00	4,75	2.119.262,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486817	0,00	7,90	2.119.254,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486851	0,00	9,23	2.119.245,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486654	0,00	6,28	2.119.239,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486665	0,00	13,61	2.119.225,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487519	0,00	0,66	2.119.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487538	0,00	0,08	2.119.224,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485091	0,00	25,70	2.119.199,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485101	0,00	98,83	2.119.100,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485003	0,00	381,59	2.118.718,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486277	0,00	13,89	2.118.704,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487246	0,00	0,03	2.118.704,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487284	0,00	65,51	2.118.639,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487293	0,00	370,93	2.118.268,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487295	0,00	5,35	2.118.263,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486892	0,00	0,04	2.118.263,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487304	0,00	51,33	2.118.211,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487347	0,00	0,01	2.118.211,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486821	0,00	0,03	2.118.211,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486839	0,00	2,21	2.118.209,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486842	0,00	0,83	2.118.208,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487363	0,00	0,01	2.118.208,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487133	0,00	0,52	2.118.208,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487404	0,00	0,01	2.118.208,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487167	0,00	0,01	2.118.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487011	0,00	0,01	2.118.208,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487025	0,00	0,01	2.118.208,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487040	0,00	3,41	2.118.204,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487443	0,00	3,41	2.118.201,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487090	0,00	3,41	2.118.197,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487480	0,00	0,01	2.118.197,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487492	0,00	0,01	2.118.197,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487102	0,00	0,01	2.118.197,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486450	0,00	5,71	2.118.192,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486019	0,00	52,81	2.118.139,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485577	0,00	1.400,56	2.116.738,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486325	0,00	0,78	2.116.737,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485745	0,00	0,69	2.116.737,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485298	0,00	4,82	2.116.732,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485168	0,00	417,11	2.116.315,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485183	0,00	0,42	2.116.314,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485194	0,00	675,58	2.115.639,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485207	0,00	16,44	2.115.622,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485219	0,00	2.318,92	2.113.303,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485223	0,00	1.260,00	2.112.043,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485238	0,00	1,28	2.112.042,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485243	0,00	5,16	2.112.037,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485269	0,00	33,37	2.112.004,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485346	0,00	194,15	2.111.809,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485591	0,00	0,22	2.111.809,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485874	0,00	9,72	2.111.800,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485929	0,00	0,03	2.111.800,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486017	0,00	0,74	2.111.799,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485715	0,00	1,03	2.111.798,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485817	0,00	0,26	2.111.797,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486122	0,00	0,22	2.111.797,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	4	0,00	4,91	2.111.792,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486736	0,00	35,20	2.111.757,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486777	0,00	2,86	2.111.754,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486517	0,00	0,71	2.111.754,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486527	0,00	1,77	2.111.752,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486608	0,00	4,76	2.111.747,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486609	0,00	0,27	2.111.747,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486645	0,00	0,86	2.111.746,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487517	0,00	0,04	2.111.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487505	0,00	0,01	2.111.746,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484998	0,00	1.175,16	2.110.571,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485117	0,00	125,04	2.110.446,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485122	0,00	1.843,11	2.108.603,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487234	0,00	0,01	2.108.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487268	0,00	20,37	2.108.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486754	0,00	0,13	2.108.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486755	0,00	0,79	2.108.581,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487274	0,00	211,20	2.108.370,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487275	0,00	1,05	2.108.369,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487290	0,00	1,62	2.108.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487296	0,00	25,93	2.108.341,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486918	0,00	0,52	2.108.341,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486945	0,00	0,01	2.108.341,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487387	0,00	0,11	2.108.341,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487173	0,00	0,13	2.108.341,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487226	0,00	1,90	2.108.339,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487049	0,00	0,66	2.108.338,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487224	0,00	0,02	2.108.338,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487230	0,00	0,02	2.108.338,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487062	0,00	3,80	2.108.334,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487452	0,00	0,52	2.108.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487107	0,00	0,01	2.108.334,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486380	0,00	12,83	2.108.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485417	0,00	23,61	2.108.297,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485425	0,00	0,34	2.108.297,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485515	0,00	392,55	2.107.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485520	0,00	2,37	2.107.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485526	0,00	16,26	2.107.886,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485582	0,00	100,25	2.107.786,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486255	0,00	0,31	2.107.785,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486320	0,00	0,42	2.107.785,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486328	0,00	1,20	2.107.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486341	0,00	1,13	2.107.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485302	0,00	310,41	2.107.472,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485604	0,00	12,48	2.107.460,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485609	0,00	0,01	2.107.460,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485382	0,00	210,45	2.107.249,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485411	0,00	20,96	2.107.228,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485157	0,00	2,52	2.107.226,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485163	0,00	1.204,41	2.106.021,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485210	0,00	1.503,60	2.104.518,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485235	0,00	15,58	2.104.502,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485255	0,00	86,88	2.104.415,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485351	0,00	59,26	2.104.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485589	0,00	0,61	2.104.355,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485998	0,00	0,93	2.104.354,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485666	0,00	0,79	2.104.354,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485617	0,00	0,02	2.104.354,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485698	0,00	0,02	2.104.354,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486227	0,00	0,42	2.104.353,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485811	0,00	1,67	2.104.351,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486159	0,00	7,44	2.104.344,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486180	0,00	0,20	2.104.344,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486743	0,00	4,39	2.104.339,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486925	0,00	3,41	2.104.336,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486555	0,00	19,59	2.104.316,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486815	0,00	75,60	2.104.241,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486823	0,00	0,90	2.104.240,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486865	0,00	23,99	2.104.216,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486607	0,00	28,93	2.104.187,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486661	0,00	1,84	2.104.185,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486685	0,00	0,63	2.104.185,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486689	0,00	14,75	2.104.170,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486695	0,00	7,02	2.104.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486713	0,00	15,46	2.104.147,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486723	0,00	312,91	2.103.834,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487550	0,00	0,52	2.103.834,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487567	0,00	0,04	2.103.834,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487586	0,00	0,01	2.103.834,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487593	0,00	0,02	2.103.834,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487607	0,00	0,52	2.103.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487503	0,00	77,10	2.103.756,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,00	1.157.588,67	946.168,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485036	0,00	0,34	946.167,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485104	0,00	223,17	945.944,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487436	0,00	0,66	945.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487262	0,00	0,32	945.943,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487263	0,00	180,59	945.762,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486912	0,00	0,02	945.762,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486894	0,00	0,01	945.762,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487332	0,00	0,04	945.762,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486936	0,00	0,02	945.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487374	0,00	0,01	945.762,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486867	0,00	1,57	945.761,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487413	0,00	0,66	945.760,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487147	0,00	0,66	945.759,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487000	0,00	0,04	945.759,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487019	0,00	0,52	945.759,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487178	0,00	0,66	945.758,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487188	0,00	0,02	945.758,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487033	0,00	0,02	945.758,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487037	0,00	0,01	945.758,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487053	0,00	0,01	945.758,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487474	0,00	0,02	945.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487484	0,00	0,01	945.758,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487495	0,00	0,02	945.758,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487117	0,00	6,44	945.752,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487149	0,00	3,41	945.748,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486580	0,00	0,06	945.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485330	0,00	0,74	945.747,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486444	0,00	0,19	945.747,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486471	0,00	0,79	945.747,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486409	0,00	0,66	945.746,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486024	0,00	3,81	945.742,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486026	0,00	17,07	945.725,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485550	0,00	0,20	945.725,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485554	0,00	0,08	945.725,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485756	0,00	9,39	945.715,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486566	0,00	0,01	945.715,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485409	0,00	35,86	945.679,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485416	0,00	6,01	945.673,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485176	0,00	1,07	945.672,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485310	0,00	3.598,62	942.074,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485214	0,00	10,41	942.063,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485246	0,00	1.083,88	940.979,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485259	0,00	86,98	940.892,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485266	0,00	1.600,29	939.292,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485327	0,00	13,00	939.279,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485347	0,00	0,25	939.279,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485648	0,00	2,31	939.277,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485876	0,00	0,01	939.277,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485942	0,00	12,83	939.264,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485680	0,00	0,57	939.263,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485691	0,00	0,02	939.263,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485700	0,00	13,35	939.250,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486233	0,00	8,90	939.241,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486051	0,00	0,87	939.240,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485773	0,00	0,51	939.240,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485831	0,00	0,27	939.239,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485143	0,00	0,03	939.239,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486980	0,00	3,41	939.236,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486516	0,00	2,89	939.233,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486573	0,00	7,68	939.225,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486546	0,00	0,28	939.225,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486548	0,00	1,18	939.224,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486866	0,00	4,67	939.219,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486579	0,00	0,07	939.219,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486587	0,00	541,64	938.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486616	0,00	4,51	938.673,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487525	0,00	0,01	938.673,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487598	0,00	0,01	938.673,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487501	0,00	0,52	938.672,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487508	0,00	0,66	938.672,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485127	0,00	11,37	938.660,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486284	0,00	1,66	938.659,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486882	0,00	0,13	938.659,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487254	0,00	52,45	938.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487267	0,00	7,33	938.599,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486904	0,00	0,99	938.598,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487282	0,00	7,91	938.590,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486686	0,00	0,52	938.589,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486790	0,00	1,84	938.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486927	0,00	0,66	938.587,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487352	0,00	0,66	938.586,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487398	0,00	3,80	938.582,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486835	0,00	0,22	938.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487371	0,00	0,66	938.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487376	0,00	0,52	938.581,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486948	0,00	0,52	938.580,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487130	0,00	0,13	938.580,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487151	0,00	0,01	938.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487186	0,00	0,04	938.580,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487190	0,00	3,41	938.577,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487252	0,00	72,03	938.505,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487031	0,00	0,66	938.504,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487213	0,00	0,01	938.504,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487060	0,00	0,04	938.504,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487068	0,00	0,04	938.504,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487464	0,00	0,04	938.504,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.093.547,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22820	9487097	0,00	0,02	938.504,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487489	0,00	3,41	938.501,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487124	0,00	0,66	938.500,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.569.179,18	1.724.225,72	938.500,47 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.569.179,18	1.724.225,72	938.500,47 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 865,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2023	23353	9717244	1.170,57	0,00	2.035,58 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849 OC65369
31/03/2023	22820	9484866	0,00	774,93	1.260,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23353	9717255	1.190,38	0,00	2.451,03 REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880 OC65369
			2.360,95	774,93	2.451,03 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.360,95	774,93	2.451,03 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 7.106,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	22820	9485047	0,00	808,46	6.297,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	808,46	6.297,75 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	808,46	6.297,75 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

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>
03/03/2023	23353	9717275	4,50	0,00	4,50 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352 OC
31/03/2023	22820	9485278	0,00	4,50	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4,50	4,50	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4,50	4,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.378,54

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.378,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2023	22821	9487674	30,00	0,00	11.408,54 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487673	36,30	0,00	11.444,84 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487675	33,45	0,00	11.478,29 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487677	25,00	0,00	11.503,29 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487676	16,04	0,00	11.519,33 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
28/03/2023	23353	9717319	842,22	0,00	12.361,55 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179
31/03/2023	22820	9485095	12,91	0,00	12.374,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487573	14,38	0,00	12.388,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485162	0,00	14,38	12.374,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485268	0,00	0,40	12.374,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487576	0,00	12,91	12.361,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485135	0,00	3,02	12.358,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487575	0,00	161,56	12.196,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487581	0,00	2,90	12.193,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	7	0,00	0,01	12.193,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487578	0,00	8,37	12.185,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487584	0,00	15,84	12.169,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485170	2,90	0,00	12.172,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487580	3,02	0,00	12.175,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485217	8,37	0,00	12.183,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485161	15,84	0,00	12.199,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487574	0,40	0,00	12.199,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485094	0,00	1,70	12.198,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487583	1,70	0,00	12.199,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.042,53	221,09	12.199,98 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.042,53	221,09	12.199,98 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717313	35,76	0,00	15.635,76 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14370 OC
	23353	9717344	648,11	0,00	16.283,87 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14374 OC
	23353	9717329	235,88	0,00	16.519,75 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14369 OC
	23353	9717206	648,11	0,00	17.167,86 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14373 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 15.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717345	213,89	0,00	17.381,75 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14375 OC
14/03/2023	23353	9717243	686,87	0,00	18.068,62 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14367 OC
30/03/2023	23353	9717337	648,11	0,00	18.716,73 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14749 OC
	23353	9717247	648,11	0,00	19.364,84 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14752 OC
	23353	9717272	221,94	0,00	19.586,78 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14753 OC
	23353	9717327	648,11	0,00	20.234,89 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14751 OC
	23353	9717349	275,48	0,00	20.510,37 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14758 OC
	23353	9717273	561,66	0,00	21.072,03 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14757 OC
	23353	9717301	275,48	0,00	21.347,51 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14754 OC
	23353	9717224	648,11	0,00	21.995,62 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14750 OC
	23353	9717366	648,11	0,00	22.643,73 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14756 OC
31/03/2023	22820	9484857	0,00	900,00	21.743,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	0,00	7,08	21.736,65 AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	6	7,08	0,00	21.743,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484869	0,00	7.043,73	14.700,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484857	900,00	0,00	15.600,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			7.950,81	7.950,81	15.600,00 <<<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023
			7.950,81	7.950,81	15.600,00 <<<<<<< Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717275	1.095,72	0,00	1.095,72 REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352 OC
31/03/2023	22820	9485276	0,00	1.095,72	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.095,72	1.095,72	0,00 <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023
			1.095,72	1.095,72	0,00 <<<<<<< Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 5.130,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717303	360,00	0,00	5.490,40 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662
31/03/2023	22820	9485053	0,00	390,85	5.099,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			360,00	390,85	5.099,55 <<<<<<< Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 5.130,40

	360,00	390,85	5.099,55	<<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC
--	---------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717333	9.861,00	0,00	9.861,00	REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 13 OC55934
15/03/2023	22811	9484805	0,00	2.465,25	7.395,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134586
	22811	9484806	0,00	2.465,25	4.930,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134582
	22811	9484803	0,00	2.465,25	2.465,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134609
	22811	9484804	0,00	2.465,25	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134587
			9.861,00	9.861,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.861,00	9.861,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23353	9717297	45.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA DE H STRATTNER E CIA LTDA 186184 OC55704
14/03/2023	22811	9484807	0,00	45.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134534
			45.000,00	45.000,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			45.000,00	45.000,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

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
01/03/2023	22845	37	15.250.923,90	0,00	15.250.923,90	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023
31/03/2023	22845	38	0,00	15.250.923,90	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023
			15.250.923,90	15.250.923,90	0,00	<<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.250.923,90	15.250.923,90	0,00	<<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 16.722.419,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	58.815,00	0,00	16.781.234,50	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO NEWPORT
	22907	9531789	583,41	0,00	16.781.817,91	TELEVISOR 42" LCD 220V TCL
	22907	9531789	94,47	0,00	16.781.912,38	APARELHO DE ASPIRACAO COMPACTO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.722.419,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	829.596,00	0,00	17.611.508,38 VENTILADOR PULMONAR MECA,NICO SIARE
	22907	9531789	247,52	0,00	17.611.755,90 OTOSCOPIO COM ESPECULOS
	22907	9531789	8.705,69	0,00	17.620.461,59 ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL
	22907	9531789	16.744,46	0,00	17.637.206,05 RESPIRADOR NEWPORT
	22907	9531789	133,94	0,00	17.637.339,99 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
			914.920,49	0,00	17.637.339,99 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			914.920,49	0,00	17.637.339,99 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 181.058,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	151,61	0,00	181.210,53 MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEEN PRETO
	22907	9531789	78,92	0,00	181.289,45 MONITOR LED 20" WIDE
	22907	9531789	232,61	0,00	181.522,06 MONITOR 18,5" POSITIVO
	22907	9531789	81,59	0,00	181.603,65 MONITOR LCD 18,5
	22907	9531789	241,68	0,00	181.845,33 MONITOR 18,5" LED 8G DDR3 1333
	22907	9531789	710,21	0,00	182.555,54 MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEEN PRETO
	22907	9531789	12.696,95	0,00	195.252,49 DESKTOP SLIMTEK
	22907	9531789	60,36	0,00	195.312,85 CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS
	22907	9531789	361,52	0,00	195.674,37 IMPRESSORA ZEBRA US
	22907	9531789	726,34	0,00	196.400,71 MONITOR 18,5" SAMSUNG
			15.341,79	0,00	196.400,71 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.341,79	0,00	196.400,71 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.837.597,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	6.032,73	0,00	1.843.630,19 MESA L, 1,2X6X1,2X0,6X0,74X0,25MM
	22907	9531789	1.421,76	0,00	1.845.051,95 ARMARIO ALTO
	22907	9531789	167,53	0,00	1.845.219,48 CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS
	22907	9531789	212,22	0,00	1.845.431,70 CARRO ARMAGEM COM PA% DE APOIO
	22907	9531789	4.531,30	0,00	1.849.963,00 MESA L, 1,2X0,6X,6X0,74X25MM
	22907	9531789	11.200,17	0,00	1.861.163,17 CADEIRA GIRATA"RIA FLEXFORM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.837.597,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	818,62	0,00	1.861.981,79 CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ESTERELIZADO
	22907	9531789	321,29	0,00	1.862.303,08 CADEIRA GIRATA"RIA ERME
			24.705,62	0,00	1.862.303,08 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			24.705,62	0,00	1.862.303,08 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 355.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	22811	9484804	2.465,25	0,00	357.947,09 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134587
	22811	9484805	2.465,25	0,00	360.412,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134586
	22811	9484803	2.465,25	0,00	362.877,59 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134609
	22811	9484806	2.465,25	0,00	365.342,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134582
			9.861,00	0,00	365.342,84 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.861,00	0,00	365.342,84 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 91875 1.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 576.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	22811	9484807	45.000,00	0,00	621.374,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134534
			45.000,00	0,00	621.374,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			45.000,00	0,00	621.374,00 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.288.948,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	679.487,81	0,00	1.968.436,16 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2023
			679.487,81	0,00	1.968.436,16 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			679.487,81	0,00	1.968.436,16 <<===== 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: 373.795,03

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Saldo Anterior: 373.795,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	197.051,46	0,00	570.846,49 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2023
			197.051,46	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			197.051,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 128.894,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	67.948,78	0,00	196.843,62 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2023
			67.948,78	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			67.948,78	0,00	<<===== 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: 61.980,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23094	9603678	33.026,29	0,00	95.006,72 F012 - FOLHA - PIS 03/2023
			33.026,29	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			33.026,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717310	0,00	264,00	3.143.295,27 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231370 OC64747
	23353	9717338	0,00	1.430,00	3.144.725,27 REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203 OC64127
	23353	9717205	0,00	5.639,52	3.150.364,79 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48817 OC
	23353	9717250	0,00	2.556,06	3.152.920,85 REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890273 OC64049
	23353	9717339	0,00	347,00	3.153.267,85 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231403 OC64715
	23353	9717204	0,00	464,00	3.153.731,85 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 112360 OC64535
	23353	9717284	0,00	1.475,04	3.155.206,89 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987 OC63043
	23353	9717311	0,00	35,70	3.155.242,59 REF. A COMPRA DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 294 OC63042
	23353	9717230	0,00	1.962,00	3.157.204,59 REF. A COMPRA DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13030 OC
02/03/2023	23353	9717229	0,00	3.345,60	3.160.550,19 REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738 OC64663

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23353	9717289	0,00	1.127,10	3.161.677,29	REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11205 OC64661
	23353	9717228	0,00	160,00	3.161.837,29	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9113 OC64659
	23353	9717253	0,00	1.267,14	3.163.104,43	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025 OC64669
	23353	9717231	0,00	9.556,00	3.172.660,43	REF. A COMPRA DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 163477 OC64557
	23353	9717341	0,00	536,00	3.173.196,43	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357 OC64828
	23353	9717252	0,00	1.227,78	3.174.424,21	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420 OC62283
03/03/2023	23353	9717234	0,00	591,84	3.175.016,05	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416 OC64713
	23353	9717348	0,00	2.480,00	3.177.496,05	REF. A COMPRA DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593 OC64533
	23353	9717233	0,00	4.863,28	3.182.359,33	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48846 OC
	23353	9717286	0,00	23.800,00	3.206.159,33	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648 OC64943
	23353	9717249	0,00	227,52	3.206.386,85	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890 OC64711
	23353	9717275	0,00	142.619,44	3.349.006,29	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1352 OC
	23353	9717207	0,00	702.075,67	4.051.081,96	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1353 OC
06/03/2023	23353	9717313	0,00	35,76	4.051.117,72	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14370 OC
	23353	9717343	0,00	180,58	4.051.298,30	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14371 OC
	23353	9717203	0,00	905,00	4.052.203,30	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565127 OC64749
	23353	9717345	0,00	213,89	4.052.417,19	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14375 OC
	23353	9717328	0,00	445,94	4.052.863,13	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11618 OC64298
	23353	9717202	0,00	12.018,07	4.064.881,20	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565133 OC64716
	23353	9717206	0,00	648,11	4.065.529,31	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14373 OC
	23353	9717303	0,00	16.040,55	4.081.569,86	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117 OC64662
	23353	9717236	0,00	2.282,00	4.083.851,86	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003 OC64942
	23353	9717309	0,00	1.285,00	4.085.136,86	REF. A COMPRA DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285 OC
	23353	9717344	0,00	648,11	4.085.784,97	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14374 OC
	23353	9717329	0,00	235,88	4.086.020,85	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14369 OC
07/03/2023	23353	9717274	0,00	820,56	4.086.841,41	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48897 OC
	23353	9717288	0,00	152,10	4.086.993,51	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48890 OC
	23353	9717342	0,00	9.305,08	4.096.298,59	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27949 OC
	23353	9717235	0,00	1.603,93	4.097.902,52	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042 OC64099
	23353	9717287	0,00	694,32	4.098.596,84	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48880 OC
	23353	9717227	0,00	2.216,22	4.100.813,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27842 OC
	23353	9717248	0,00	4.124,62	4.104.937,68	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23353	9717330	0,00	640,56	4.105.578,24	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913 OC64827
	23353	9717347	0,00	146,64	4.105.724,88	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14366 OC
	23353	9717314	0,00	4.485,00	4.110.209,88	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144 OC64748
08/03/2023	23353	9717290	0,00	3.200,40	4.113.410,28	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116 OC64536
	23353	9717276	0,00	6.601,76	4.120.012,04	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48910 OC
	23353	9717232	0,00	8.512,00	4.128.524,04	REF. A COMPRA DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646 OC
	23353	9717346	0,00	2.313,00	4.130.837,04	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918 OC64714
	23353	9717208	0,00	710,00	4.131.547,04	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928 OC65185
09/03/2023	23353	9717362	0,00	508,00	4.132.055,04	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847 OC64660
	23353	9717223	0,00	135,36	4.132.190,40	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846 OC64300
	23353	9717291	0,00	4.335,00	4.136.525,40	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008 OC65223
	23353	9717282	0,00	55,80	4.136.581,20	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848 OC64712
	23353	9717237	0,00	49.352,00	4.185.933,20	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621 OC65186
	23353	9717222	0,00	9.652,50	4.195.585,70	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 323107 OC
	23353	9717244	0,00	1.170,57	4.196.756,27	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849 OC65369
	23353	9717256	0,00	1.544,50	4.198.300,77	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274 OC65229
	23353	9717316	0,00	8.769,98	4.207.070,75	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13482 OC65228
10/03/2023	23353	9717548	4.250,40	0,00	4.202.820,35	8 EDOC 20230010.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 215539
	23353	9717546	608,40	0,00	4.202.211,95	8 EDOC 2023001000810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218337
	23353	9717549	2.668,00	0,00	4.199.543,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214384
	23353	9717312	0,00	2.210,50	4.201.754,45	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072 OC65404
	23353	9717279	0,00	5.396,00	4.207.150,45	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612 OC63043
	23353	9717323	0,00	1.720,00	4.208.870,45	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3544537 OC65225
	23353	9717332	0,00	200,00	4.209.070,45	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608 OC65180
	23353	9717239	0,00	883,68	4.209.954,13	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48928 OC
13/03/2023	23353	9717576	4.166,42	0,00	4.205.787,71	8 EDOC 20230010.00520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 27115
	23353	9717581	114.321,31	0,00	4.091.466,40	8 EDOC 2023001000795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681550
	23353	9717583	4.002,21	0,00	4.087.464,19	8 EDOC 2023001000481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674606
13/03/2023	23353	9717586	3.029,20	0,00	4.084.434,99 8 EDOC 2023001000367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672736
	23353	9717585	61,50	0,00	4.084.373,49 8 EDOC 20230010.00855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1681276
	23353	9717577	17.108,56	0,00	4.067.264,93 8 EDOC 20230010.00535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 33210
	23353	9717297	0,00	45.000,00	4.112.264,93 REF. A COMPRA DE H STRATTNER E CIA LTDA 186184 OC55704
	23353	9717584	3.401,64	0,00	4.108.863,29 8 EDOC 20230010.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1675365
	23353	9717578	2.632,00	0,00	4.106.231,29 8 EDOC 20230010.00527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26740
	23353	9717582	3.690,50	0,00	4.102.540,79 8-20230010.00858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1680946
	23353	9717331	0,00	6.990,00	4.109.530,79 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857 OC65539
	23353	9717214	0,00	1.838,00	4.111.368,79 REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679 OC65292
	23353	9717579	7.512,00	0,00	4.103.856,79 8 EDOC 2023001000295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14807
14/03/2023	23353	9717607	30.743,00	0,00	4.073.113,79 8 EDOC 20230010.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 982
	23353	9717306	0,00	7.800,00	4.080.913,79 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991198 OC65224
	23353	9717268	0,00	153,60	4.081.067,39 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991178 OC65224
	23353	9717333	0,00	9.861,00	4.090.928,39 REF. A COMPRA DE FSO FRANCO TAVEIRA 13 OC55934
	23353	9717243	0,00	686,87	4.091.615,26 REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14367 OC
	23353	9717219	0,00	7.562,90	4.099.178,16 REF. A COMPRA DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278 OC64661
	23353	9717241	0,00	8.898,40	4.108.076,56 REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947 OC65864
15/03/2023	23353	9717622	742,45	0,00	4.107.334,11 8 EDOC 2023001000709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2616
	23353	9717267	0,00	2.909,04	4.110.243,15 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986 OC
	23353	9717639	662,76	0,00	4.109.580,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48285
	23353	9717638	152,10	0,00	4.109.428,29 8 EDOC 20230010.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48332
	23353	9717619	152,10	0,00	4.109.276,19 8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48465
	23353	9717624	1.944,32	0,00	4.107.331,87 8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48407
	23353	9717634	54.405,00	0,00	4.052.926,87 8 EDOC 20230010.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 318762

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23353	9717640	1.946,80	0,00	4.050.980,07	8 EDOC 2023001000279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48308
	23353	9717653	473,40	0,00	4.050.506,67	8 EDOC 20230010.00836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48538
	23353	9717628	2.723,04	0,00	4.047.783,63	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48357
	23353	9717652	4.664,88	0,00	4.043.118,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48539
	23353	9717655	694,32	0,00	4.042.424,43	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48370
	23353	9717657	152,10	0,00	4.042.272,33	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48386
	23353	9717630	504,96	0,00	4.041.767,37	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48464
	23353	9717625	315,60	0,00	4.041.451,77	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48437
	23353	9717627	152,10	0,00	4.041.299,67	8 EDOC 2023001000509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48438
	23353	9717633	152,10	0,00	4.041.147,57	8 EDOC 20230010.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48495
	23353	9717623	568,08	0,00	4.040.579,49	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48385
	23353	9717626	6.599,28	0,00	4.033.980,21	8 EDOC 2023001000518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48443
	23353	9717631	441,84	0,00	4.033.538,37	8 EDOC 2023001000663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48494
	23353	9717636	24.810,24	0,00	4.008.728,13	8 EDOC 20230010.00491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13717
	23353	9717658	599,64	0,00	4.008.128,49	8 EDOC 2023001000369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48331
	23353	9717215	0,00	2.900,00	4.011.028,49	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328 OC65863
	23353	9717358	0,00	152,10	4.011.180,59	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969 OC
	23353	9717293	0,00	631,20	4.011.811,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968 OC
	23353	9717213	0,00	64.770,00	4.076.581,79	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207 OC65408
	23353	9717240	0,00	2.450,00	4.079.031,79	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281 OC66165
	23353	9717649	7,80	0,00	4.079.023,99	8 EDOC 2023001000498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504734
16/03/2023	23353	9717665	561,66	0,00	4.078.462,33	8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13583

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23353	9717295	0,00	100,00	4.078.562,33 REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1749 OC64664
	23353	9717664	296,13	0,00	4.078.266,20 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13574
	23353	9717686	648,11	0,00	4.077.618,09 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13575
	23353	9717688	275,48	0,00	4.077.342,61 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13578
	23353	9717662	235,88	0,00	4.077.106,73 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13580
	23353	9717661	299,90	0,00	4.076.806,83 8 EDOC 2023001000820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13576
	23353	9717674	648,11	0,00	4.076.158,72 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13548
	23353	9717680	4.800,00	0,00	4.071.358,72 8 EDOC 20220010.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570325
	23353	9717668	3.120,00	0,00	4.068.238,72 8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842
	23353	9717673	6.480,00	0,00	4.061.758,72 8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 602
	23353	9717677	1.307,00	0,00	4.060.451,72 8 EDOC 20220010.05182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1386
	23353	9717666	110,97	0,00	4.060.340,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13579
	23353	9717667	770,79	0,00	4.059.569,96 8 EDOC 2023001000780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 609
	23353	9717679	821,03	0,00	4.058.748,93 8-2023001000093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 386
	23353	9717682	257,77	0,00	4.058.491,16 8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13582
	23353	9717683	90,29	0,00	4.058.400,87 8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13584
	23353	9717684	20.846,50	0,00	4.037.554,37 8 EDOC 2023001000194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223753
	23353	9717663	648,11	0,00	4.036.906,26 8 EDOC 2023001000524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13577
	23353	9717671	4.350,00	0,00	4.032.556,26 8 EDOC 2023001000417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 604
	23353	9717672	11.478,00	0,00	4.021.078,26 8 EDOC 2023001000451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 601
	23353	9717678	5.900,00	0,00	4.015.178,26 8-20230010.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44270
	23353	9717685	4.160,00	0,00	4.011.018,26 8 EDOC 2023001000418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 594

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23353	9717360	0,00	905,04	4.011.923,30	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028 OC65405
	23353	9717292	0,00	23.848,45	4.035.771,75	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309 OC65227
	23353	9717901	0,00	3.120,00	4.038.891,75	ESTORNO 8 EDOC 2023001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 16/03/2023
	23353	9717269	0,00	6.740,09	4.045.631,84	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644 OC65184
	23353	9717681	257,77	0,00	4.045.374,07	8 EDOC 20230010.00722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 13581
17/03/2023	23353	9717281	0,00	380,00	4.045.754,07	REF. A COMPRA DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20233714 OC65181
	23353	9717260	0,00	656,00	4.046.410,07	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219 OC64662
	23353	9717352	0,00	1.144,59	4.047.554,66	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991695 OC64710
	23353	9717251	0,00	477,00	4.048.031,66	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223157 OC64750
	23353	9717308	0,00	1.498,00	4.049.529,66	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223159 OC65230
	23353	9717340	0,00	757,44	4.050.287,10	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012 OC
	23353	9717307	0,00	1.275,00	4.051.562,10	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223213 OC63901
20/03/2023	23353	9717727	360,00	0,00	4.051.202,10	8-20230010.00231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2023347
	23353	9717320	0,00	13.725,00	4.064.927,10	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855 OC66326
	23353	9717729	374,00	0,00	4.064.553,10	8-20230010.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1473
	23353	9717740	3.795,30	0,00	4.060.757,80	8 EDOC 2023001000423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 7143
	23353	9717742	1.501,21	0,00	4.059.256,59	8 EDOC 20230010.00387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124569
	23353	9717787	3.120,00	0,00	4.056.136,59	8 EDOC 20230010.00859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS 842
	23353	9717795	130,00	0,00	4.056.006,59	8 EDOC 20230010.00413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3035
	23353	9717796	1.360,00	0,00	4.054.646,59	8 EDOC 20230010.00388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213010
	23353	9717798	4.439,76	0,00	4.050.206,83	8 EDOC 20230010.00400 AGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44347
	23353	9717805	979,50	0,00	4.049.227,33	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193
	23353	9717733	1.335,50	0,00	4.047.891,83	8 EDOC 2023001000454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84268
	23353	9717736	5.948,00	0,00	4.041.943,83	8 EDOC 2023001000407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986818
	23353	9717739	178,50	0,00	4.041.765,33	8 EDOC 2023001000262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8497
20/03/2023	23353	9717743	1.192,50	0,00	4.040.572,83	8 EDOC 20230010.00385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224952
	23353	9717791	2.127,30	0,00	4.038.445,53	8 EDOC 20230010.00305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138476
	23353	9717797	874,89	0,00	4.037.570,64	8 EDOC 20230010.00315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1249
	23353	9717788	2.115,00	0,00	4.035.455,64	8 EDOC 20230010.00330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 913
	23353	9717792	2.828,00	0,00	4.032.627,64	8 EDOC 20230010.00255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 873279
	23353	9717726	564,00	0,00	4.032.063,64	8-20230010.00304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72456
	23353	9717730	4.450,00	0,00	4.027.613,64	8-20230010.00431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213940
	23353	9717734	1.990,10	0,00	4.025.623,54	8 EDOC 2023001000448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48078
	23353	9717738	1.503,36	0,00	4.024.120,18	8 EDOC 2023001000288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11404
	23353	9717799	412,50	0,00	4.023.707,68	8 EDOC 20230010.00372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57630
	23353	9717731	953,40	0,00	4.022.754,28	8-20230010.00430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452495
	23353	9717793	1.200,00	0,00	4.021.554,28	8 EDOC 20230010.00351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRA HOSPITALAR LTDA 142408
	23353	9717806	3.780,00	0,00	4.017.774,28	8 EDOC 2023001000271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5328
	23353	9717737	1.972,90	0,00	4.015.801,38	8 EDOC 2023001000267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1509
	23353	9717808	1.120,00	0,00	4.014.681,38	8 EDOC 2023001000277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57856
	23353	9717732	567,00	0,00	4.014.114,38	8 EDOC 2023001000394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213350
	23353	9717735	3.801,65	0,00	4.010.312,73	8 EDOC 2023001000484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 476885
	23353	9717790	5.000,34	0,00	4.005.312,39	8 EDOC 20230010.00282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47898
	23353	9717807	1.373,28	0,00	4.003.939,11	8 EDOC 2023001000290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11406
	23353	9717794	183,20	0,00	4.003.755,91	8 EDOC 20230010.00420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1477
	23353	9717802	1.146,78	0,00	4.002.609,13	8 EDOC 20230010.00429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874628
20/03/2023	23353	9717804	684,80	0,00	4.001.924,33	8 EDOC 2023001000501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58563
	23353	9717226	0,00	1.260,00	4.003.184,33	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525 OC66329
	23353	9717271	0,00	3.948,66	4.007.132,99	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173 OC66325
	23353	9717353	0,00	9.318,60	4.016.451,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261 OC66325
	23353	9717238	0,00	12.950,00	4.029.401,59	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356 OC65403
	23353	9717902	0,00	979,50	4.030.381,09	ESTORNO 8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/03/2023
	23353	9717728	117,66	0,00	4.030.263,43	8-20230010.00449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2760
21/03/2023	23353	9717824	14.500,00	0,00	4.015.763,43	8 EDOC 2023001000313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212815
	23353	9717830	7.566,00	0,00	4.008.197,43	8 EDOC 20230010.00318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139864
	23353	9717809	9.313,92	0,00	3.998.883,51	8 EDOC 2023001000998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300056
	23353	9717811	34.740,00	0,00	3.964.143,51	8 EDOC 2023001000343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499340
	23353	9717813	4.800,00	0,00	3.959.343,51	8 EDOC 2023001000406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 573691
	23353	9717815	128.940,44	0,00	3.830.403,07	8 EDOC 2023001000395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1343
	23353	9717831	477,00	0,00	3.829.926,07	8-20230010.00942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299858
	23353	9717818	6.152,40	0,00	3.823.773,67	8 EDOC 20230010.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 871925
	23353	9717823	15.600,00	0,00	3.808.173,67	8 EDOC 2023001000273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LABCOR LABORATORIOS LTDA 2667
	23353	9717837	26.410,00	0,00	3.781.763,67	8 EDOC 2023001000402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986517
	23353	9717832	340,00	0,00	3.781.423,67	8 EDOC 20230010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 299859
	23353	9717833	6.098,25	0,00	3.775.325,42	8 EDOC 2023001000425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26926
	23353	9717836	8.755,20	0,00	3.766.570,22	8 EDOC 2023001000428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27853
	23353	9717812	32.370,00	0,00	3.734.200,22	8 EDOC 2023001000376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57875
	23353	9717822	11.800,00	0,00	3.722.400,22	8 EDOC 2023001000272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44406
21/03/2023	23353	9717817	119.236,74	0,00	3.603.163,48	8 EDOC 20230010.00421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1342
	23353	9717829	13.395,00	0,00	3.589.768,48	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315
	23353	9717810	15.124,00	0,00	3.574.644,48	8 EDOC 2023001000327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3499260
	23353	9717305	0,00	544,80	3.575.189,28	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833 OC66429
	23353	9717259	0,00	152,10	3.575.341,38	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050 OC
	23353	9717900	0,00	13.395,00	3.588.736,38	ESTORNO 8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2023
	23353	9717304	0,00	6.800,00	3.595.536,38	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289 OC66430
	23353	9717363	0,00	28.957,50	3.624.493,88	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447 OC
	23353	9717336	0,00	4.077,12	3.628.571,00	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058 OC
	23353	9717258	0,00	599,64	3.629.170,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049 OC
	23353	9717218	0,00	7.128,00	3.636.298,64	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554 OC66427
	23353	9717356	0,00	268,80	3.636.567,44	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 223673 OC61903
22/03/2023	23353	9717861	1.990,10	0,00	3.634.577,34	8-20230010.00545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48194
	23353	9717277	0,00	698,00	3.635.275,34	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896 OC66444
	23353	9717857	24.810,24	0,00	3.610.465,10	8 EDOC 20230010.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13807
	23353	9717858	7.470,00	0,00	3.602.995,10	8 EDOC 20230010.00467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58258
	23353	9717847	6.273,00	0,00	3.596.722,10	8 EDOC 20230010.00469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225740
	23353	9717856	1.110,00	0,00	3.595.612,10	8 EDOC 20230010.00730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987478
	23353	9717860	12.510,93	0,00	3.583.101,17	8 EDOC 2023001000541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3364
	23353	9717842	1.985,20	0,00	3.581.115,97	8 EDOC 2023001000474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3144
	23353	9717843	722,00	0,00	3.580.393,97	8 EDOC 2023001000475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226024
	23353	9717840	13.395,00	0,00	3.566.998,97	8 EDOC 20230010.00426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3315
	23353	9717850	2.820,00	0,00	3.564.178,97	8 EDOC 20230010.00557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162727
	23353	9717844	1.980,00	0,00	3.562.198,97	8 EDOC 2023001000538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48157
22/03/2023	23353	9717845	2.355,00	0,00	3.559.843,97	8 EDOC 20230010.01001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989507
	23353	9717839	4.352,00	0,00	3.555.491,97	8 EDOC 2023001000555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 61091
	23353	9717841	7.500,00	0,00	3.547.991,97	8 EDOC 2023001000489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 104078
	23353	9717854	41.069,07	0,00	3.506.922,90	8 EDOC 2023001000547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3379
	23353	9717846	348,00	0,00	3.506.574,90	8 EDOC 20230010.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988417
	23353	9717851	3.148,35	0,00	3.503.426,55	8 EDOC 2023001000500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 477833
	23353	9717855	1.480,00	0,00	3.501.946,55	8 EDOC 20230010.01032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989119
	23353	9717325	0,00	14.260,40	3.516.206,95	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362 OC65535
	23353	9717849	2.350,00	0,00	3.513.856,95	8 EDOC 20230010.00476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987104
23/03/2023	23353	9717863	6.887,65	0,00	3.506.969,30	8 EDOC 20230010.00830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15295
	23353	9717351	0,00	3.351,60	3.510.320,90	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014 OC65864
	23353	9717264	0,00	2.357,53	3.512.678,43	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150 OC66324
	23353	9717294	0,00	26,58	3.512.705,01	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765 OC64665
	23353	9717242	0,00	262,00	3.512.967,01	REF. A COMPRA DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467 OC66269
	23353	9717364	0,00	370,00	3.513.337,01	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537 OC66349
24/03/2023	23353	9717865	6.723,00	0,00	3.506.614,01	8 EDOC 2023001000888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27592
	23353	9717868	979,50	0,00	3.505.634,51	8 EDOC 2023001000251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139193
	23353	9717870	19.790,90	0,00	3.485.843,61	8 EDOC 20230010.01016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27420
	23353	9717217	0,00	631,20	3.486.474,81	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086 OC
	23353	9717866	6.467,94	0,00	3.480.006,87	8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27134
	23353	9717324	0,00	2.194,23	3.482.201,10	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11593 OC62173
	23353	9717864	8.867,50	0,00	3.473.333,60	8 EDOC 2023001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27116
26/03/2023	23353	9717285	0,00	450,00	3.473.783,60	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991712 OC66328
	23353	9717245	0,00	11.720,00	3.485.503,60	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/03/2023	23353	9717225	0,00	21.463,13	3.506.966,73	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953 OC66426
27/03/2023	23353	9717361	0,00	2.958,70	3.509.925,43	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949 OC66332
	23353	9717216	0,00	56.423,20	3.566.348,63	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850 OC66425
	23353	9717254	0,00	3.630,00	3.569.978,63	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224.491 OC
	23353	9717318	0,00	11.554,60	3.581.533,23	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259 OC66887
	23353	9717299	0,00	3.304,20	3.584.837,43	REF. A COMPRA DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879 OC63136
	23353	9717261	0,00	1.110,00	3.585.947,43	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378 OC
	23353	9717220	0,00	1.976,40	3.587.923,83	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426 OC66681
	23353	9717296	0,00	1.190,00	3.589.113,83	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923 OC65225
	23353	9717335	0,00	3.891,12	3.593.004,95	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103 OC
	23353	9717221	0,00	2.300,00	3.595.304,95	REF. A COMPRA DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194 OC66330
	23353	9717365	0,00	2.723,04	3.598.027,99	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115 OC
	23353	9717300	0,00	2.976,00	3.601.003,99	REF. A COMPRA DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946 OC65290
28/03/2023	23353	9717263	0,00	580,00	3.601.583,99	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173 OC66333
	23353	9717319	0,00	3.277,07	3.604.861,06	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597 OC66179
	23353	9717283	0,00	4.777,92	3.609.638,98	REF. A COMPRA DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134 OC64746
29/03/2023	23353	9717354	0,00	3.341,08	3.612.980,06	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519 OC66891
	23353	9717209	0,00	1.384,87	3.614.364,93	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074 OC66679
	23353	9717321	0,00	7.289,50	3.621.654,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28356 OC64452
	23353	9717355	0,00	351,80	3.622.006,23	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516 OC66886
	23353	9717266	0,00	2.905,20	3.624.911,43	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442 OC64709
	23353	9717211	0,00	2.556,65	3.627.468,08	REF. A COMPRA DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464 OC66331
	23353	9717317	0,00	104,16	3.627.572,24	REF. A COMPRA DE HOSPTECH SERVIC0 SAUDE EIRELI 2869 OC66648
	23353	9717270	0,00	7.590,00	3.635.162,24	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712 OC66247
	23353	9717322	0,00	6.191,70	3.641.353,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28359 OC
30/03/2023	23353	9717326	0,00	631,20	3.641.985,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120 OC
	23353	9717210	0,00	495,00	3.642.480,14	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 62137 OC
	23353	9717301	0,00	275,48	3.642.755,62	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14754 OC
	23353	9717272	0,00	221,94	3.642.977,56	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14753 OC
	23353	9717302	0,00	90,29	3.643.067,85	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14755 OC
	23353	9717337	0,00	648,11	3.643.715,96	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14749 OC
	23353	9717298	0,00	1.167,72	3.644.883,68	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148 OC
	23353	9717265	0,00	90,29	3.644.973,97	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14946 OC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.143.031,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23353	9717280	0,00	5.580,00	3.650.553,97	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895 OC66428
	23353	9717366	0,00	648,11	3.651.202,08	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14756 OC
	23353	9717357	0,00	40.880,00	3.692.082,08	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243 OC65408
	23353	9717349	0,00	275,48	3.692.357,56	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14758 OC
	23353	9717212	0,00	115,02	3.692.472,58	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308 OC66572
	23353	9717224	0,00	648,11	3.693.120,69	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14750 OC
	23353	9717273	0,00	561,66	3.693.682,35	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14757 OC
	23353	9717247	0,00	648,11	3.694.330,46	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14752 OC
	23353	9717327	0,00	648,11	3.694.978,57	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 14751 OC
31/03/2023	23353	9717359	0,00	252,50	3.695.231,07	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882 OC66974
	23353	9717255	0,00	1.190,38	3.696.421,45	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880 OC65369
	23353	9717278	0,00	6.337,00	3.702.758,45	REF. A COMPRA DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671 OC65016
	23353	9717262	0,00	79,97	3.702.838,42	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881 OC66680
	23353	9717257	0,00	16.349,98	3.719.188,40	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207 OC
	23353	9717350	0,00	371,00	3.719.559,40	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505 OC64110
			1.075.908,31	1.652.436,44	3.719.559,40	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.075.908,31	1.652.436,44	3.719.559,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.226.492,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717376	0,00	49.565,20	5.276.057,99	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
03/03/2023	23353	9717390	0,00	22.458,00	5.298.515,99	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717476	1.174,80	0,00	5.297.341,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1045
06/03/2023	23353	9717428	0,00	78.425,70	5.375.766,89	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/03/2023	23353	9717457	0,00	25.298,00	5.401.064,89	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717453	0,00	25.413,00	5.426.477,89	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717402	0,00	88.610,60	5.515.088,49	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/03/2023	23353	9717406	0,00	16.692,89	5.531.781,38	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.226.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717529	65.351,35	0,00	5.466.430,03	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
	23353	9717419	0,00	347.350,40	5.813.780,43	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717459	0,00	950.735,36	6.764.515,79	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717528	13.738,89	0,00	6.750.776,90	8-20230010.00712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105
	23353	9717532	102.440,00	0,00	6.648.336,90	8 EDOC 2023001000641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529
	23353	9717530	36.966,79	0,00	6.611.370,11	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	23353	9717527	353.586,80	0,00	6.257.783,31	8-20230010.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683
	23353	9717531	225.088,50	0,00	6.032.694,81	8-20230010.00776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 27
	23353	9717533	380.919,20	0,00	5.651.775,61	8 EDOC 2023001000637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721
	23353	9717439	0,00	50.240,43	5.702.016,04	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717526	17.209,04	0,00	5.684.807,00	8 EDOC 2023001000190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102
	23353	9717534	31.766,25	0,00	5.653.040,75	8 EDOC 2023001000708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845
	23353	9717543	75.549,50	0,00	5.577.491,25	8 EDOC 2023001000606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851
13/03/2023	23353	9717393	0,00	282.781,80	5.860.273,05	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717447	0,00	375.424,00	6.235.697,05	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717434	0,00	58.885,18	6.294.582,23	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717370	0,00	408.944,00	6.703.526,23	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717448	0,00	150.874,60	6.854.400,83	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/03/2023	23353	9717424	0,00	48.400,00	6.902.800,83	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717436	0,00	211.627,26	7.114.428,09	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717600	55.160,00	0,00	7.059.268,09	8 EDOC 20230010.00088PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.226.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717602	73.756,80	0,00	6.985.511,29	8 EDOC 20230010.00110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	23353	9717421	0,00	13.590,00	6.999.101,29	REF. A SERV. DE HOSPITAL DO RIM 21615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/03/2023	23353	9717646	968.780,49	0,00	6.030.320,80	8 EDOC 2023001000729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172
	23353	9717645	318.652,40	0,00	5.711.668,40	8 EDOC 2023001000472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664
	23353	9717650	46.070,38	0,00	5.665.598,02	8 EDOC 2023001000666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2605
	23353	9717629	225.762,00	0,00	5.439.836,02	8 EDOC 2023001000392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264
	23353	9717656	135.949,70	0,00	5.303.886,32	8 EDOC 2023001000349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262
	23353	9717396	0,00	225.702,90	5.529.589,22	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/03/2023	23353	9717408	0,00	355.368,30	5.884.957,52	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717422	0,00	199.142,38	6.084.099,90	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/03/2023	23353	9717372	0,00	60.577,50	6.144.677,40	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/03/2023	23353	9717487	475,65	0,00	6.144.201,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPITAL DO RIM 21615
	23353	9717745	13.114,35	0,00	6.131.087,40	8 EDOC 2023001001247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPITAL DO RIM 21615
22/03/2023	23353	9717426	0,00	193.857,86	6.324.945,26	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/03/2023	23353	9717493	1.906,96	0,00	6.323.038,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617
	23353	9717480	1.080,22	0,00	6.321.958,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1074
			3.144.500,07	4.239.965,36	6.321.958,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.144.500,07	4.239.965,36	6.321.958,08	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717502	500,00	0,00	4.732.516,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636
	23353	9717500	935,00	0,00	4.731.581,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927
	23353	9717499	109,00	0,00	4.731.472,96	8 EDOC 2023001000180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOMUNICACOES LTDA 863585
01/03/2023	23353	9717429	0,00	3.087,50	4.734.560,46	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717444	0,00	7.394,00	4.741.954,46	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717389	0,00	3.800,00	4.745.754,46	REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717501	1.870,00	0,00	4.743.884,46	8 EDOC 20230010.00551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966
02/03/2023	23353	9717483	349,45	0,00	4.743.535,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
	23353	9717475	11,47	0,00	4.743.523,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1587
	23353	9717368	0,00	1.718,60	4.745.242,14	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717445	0,00	1.870,00	4.747.112,14	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717378	0,00	369.264,20	5.116.376,34	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717388	0,00	10.454,40	5.126.830,74	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/03/2023	23353	9717435	0,00	14.223,40	5.141.054,14	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717455	0,00	5.734,17	5.146.788,31	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717456	0,00	3.552,75	5.150.341,06	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717452	0,00	4.800,00	5.155.141,06	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717414	0,00	48.059,00	5.203.200,06	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717432	0,00	800,00	5.204.000,06	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717387	0,00	289.514,72	5.493.514,78	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717440	0,00	1.110,00	5.494.624,78	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717401	0,00	8.475,00	5.503.099,78	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717377	0,00	86.239,74	5.589.339,52	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717403	0,00	60.268,39	5.649.607,91	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23353	9717415	0,00	81.140,48	5.730.748,39	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2023	23353	9717481	32,00	0,00	5.730.716,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960
	23353	9717400	0,00	3.333,33	5.734.049,72	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717472	3.778,76	0,00	5.730.270,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	23353	9717490	20,24	0,00	5.730.250,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
	23353	9717482	21,76	0,00	5.730.228,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
	23353	9717467	433,38	0,00	5.729.795,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	23353	9717491	2.437,91	0,00	5.727.357,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	23353	9717417	0,00	7.287,98	5.734.645,65	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717391	0,00	11.634,16	5.746.279,81	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717430	0,00	182.518,33	5.928.798,14	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 47253221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717446	0,00	49.597,75	5.978.395,89	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717379	0,00	1.805,90	5.980.201,79	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717458	0,00	38.807,00	6.019.008,79	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717405	0,00	1.072,50	6.020.081,29	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717484	279,60	0,00	6.019.801,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
07/03/2023	23353	9717511	905,57	0,00	6.018.896,12	8 EDOC 20230010.00761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851
	23353	9717443	0,00	550,00	6.019.446,12	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717369	0,00	1.840,27	6.021.286,39	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3503921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717404	0,00	6.678,45	6.027.964,84	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717454	0,00	12.151,06	6.040.115,90	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12629 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717367	0,00	10.638,99	6.050.754,89	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12628 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717441	0,00	660,00	6.051.414,89	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS HECAD
07/03/2023	23353	9717380	0,00	1.666,66	6.053.081,55	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2023	23353	9717412	0,00	500,00	6.053.581,55	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717386	0,00	109,00	6.053.690,55	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717413	0,00	4.500,00	6.058.190,55	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717420	0,00	2.705,60	6.060.896,15	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717442	0,00	126.998,75	6.187.894,90	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717371	0,00	400,00	6.188.294,90	REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/03/2023	23353	9717517	207.683,77	0,00	5.980.611,13	8 EDOC 20230010.00296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
	23353	9717418	0,00	2.043,87	5.982.655,00	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717431	0,00	40.096,49	6.022.751,49	REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717518	312.643,76	0,00	5.710.107,73	8 EDOC 2023001000150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
10/03/2023	23353	9717537	867,91	0,00	5.709.239,82	8 EDOC 20230010.00713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 751426
	23353	9717433	0,00	77.390,27	5.786.630,09	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717544	7.297,11	0,00	5.779.332,98	8 EDOC 2023001000695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2739
	23353	9717547	350.017,50	0,00	5.429.315,48	8 EDOC 2023001000683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
	23353	9717542	88.997,24	0,00	5.340.318,24	8 EDOC 2023001000589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 79
	23353	9717545	3.800,00	0,00	5.336.518,24	8 EDOC 2023001000558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 001653
	23353	9717574	359.764,26	0,00	4.976.753,98	8 EDOC 20230010.00067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2770
	23353	9717522	33.842,31	0,00	4.942.911,67	8 EDOC 20230010.00126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26790
	23353	9717520	108.153,38	0,00	4.834.758,29	8 EDOC 20230010.00010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
	23353	9717523	123.890,49	0,00	4.710.867,80	8 EDOC 20230010.00159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1487

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717535	77.948,49	0,00	4.632.919,31	8 EDOC 20230010.00617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
	23353	9717541	14.090,55	0,00	4.618.828,76	8 EDOC 2023001000414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 169
	23353	9717381	0,00	6.338,30	4.625.167,06	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717395	0,00	26.700,00	4.651.867,06	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717416	0,00	7.675,00	4.659.542,06	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 812023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717382	0,00	346,97	4.659.889,03	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717394	0,00	1.447,78	4.661.336,81	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717536	49.851,90	0,00	4.611.484,91	8 EDOC 20230010.00648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
12/03/2023	23353	9717492	3.202,83	0,00	4.608.282,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
	23353	9717473	2.410,74	0,00	4.605.871,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
13/03/2023	23353	9717469	19,25	0,00	4.605.852,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
	23353	9717479	25,57	0,00	4.605.826,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
	23353	9717410	0,00	7.289,00	4.613.115,52	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717409	0,00	1.970,00	4.615.085,52	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717423	0,00	6.497,00	4.621.582,52	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717373	0,00	14.578,00	4.636.160,52	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/03/2023	23353	9717589	1.250,00	0,00	4.634.910,52	8 EDOC 2023001000176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 244
	23353	9717605	2.043,87	0,00	4.632.866,65	8 EDOC 20230010.00228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475
	23353	9717612	8.475,00	0,00	4.624.391,65	8 EDOC 2023001000098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101027
	23353	9717617	7.675,00	0,00	4.616.716,65	8 EDOC 2022001005012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 832022
	23353	9717598	10.620,58	0,00	4.606.096,07	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1898
	23353	9717603	7.318,08	0,00	4.598.777,99	8 EDOC 20230010.00031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445
14/03/2023	23353	9717613	4.500,00	0,00	4.594.277,99	8 EDOC 2023001000174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326
	23353	9717614	5.734,17	0,00	4.588.543,82	8 EDOC 2023001000047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24308
	23353	9717595	800,00	0,00	4.587.743,82	8-202320230010.00549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 246
	23353	9717606	10.855,66	0,00	4.576.888,16	8 EDOC 2023001000361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 485
	23353	9717608	48.059,00	0,00	4.528.829,16	8 EDOC 20230010.00142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101026
	23353	9717904	380,70	0,00	4.528.448,46	P.CONTAS REF.DOC:2023001000832. DOC:3088678. F.REDEMOB CONSO
	23353	9717599	7.771,16	0,00	4.520.677,30	8 EDOC 20230010.00250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2726
	23353	9717609	1.480,71	0,00	4.519.196,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 483
	23353	9717615	26.700,00	0,00	4.492.496,59	8 EDOC 2023001000151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410
	23353	9717591	1.559,66	0,00	4.490.936,93	8 EDOC 20230010.00261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
	23353	9717596	41.829,75	0,00	4.449.107,18	8-20230010.00703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038
	23353	9717597	14.578,00	0,00	4.434.529,18	8-20220010.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212
	23353	9717604	3.397,68	0,00	4.431.131,50	8 EDOC 20230010.00029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444
	23353	9717618	1.970,00	0,00	4.429.161,50	8 EDOC 2022001004965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214
	23353	9717592	7.055,90	0,00	4.422.105,60	8 EDOC 2022001005009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213
	23353	9717601	7.675,00	0,00	4.414.430,60	8 EDOC 20230010.00164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 152023
	23353	9717587	1.110,00	0,00	4.413.320,60	8 EDOC 2023001000090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902
	23353	9717610	26.908,75	0,00	4.386.411,85	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1893
	23353	9717611	726,64	0,00	4.385.685,21	8 EDOC 20230010.00377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1894
	23353	9717590	7.489,44	0,00	4.378.195,77	8 EDOC 20220010.05026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883
	23353	9717616	1.805,90	0,00	4.376.389,87	8 EDOC 2023001000147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6387

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23353	9717463	0,00	3.180,00	4.379.569,87	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717375	0,00	902,36	4.380.472,23	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717462	0,00	350.017,50	4.730.489,73	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2023	23353	9717659	5.000,00	0,00	4.725.489,73	8 EDOC 20230010.00843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA 2470
	23353	9717647	346,97	0,00	4.725.142,76	8 EDOC 2023001000133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160002
	23353	9717648	250.290,20	0,00	4.474.852,56	8 EDOC 2023001000396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
	23353	9717651	400,00	0,00	4.474.452,56	8 EDOC 2023001000731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032
	23353	9717641	6.338,30	0,00	4.468.114,26	8 EDOC 2023001000132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160001
	23353	9717632	125.397,05	0,00	4.342.717,21	8 EDOC 2023001000624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1492
	23353	9717411	0,00	886,50	4.343.603,71	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717637	740,87	0,00	4.342.862,84	8 EDOC 20230010.00436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15146
	23353	9717654	675,00	0,00	4.342.187,84	8 EDOC 2023001000554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244059
	23353	9717642	1.718,60	0,00	4.340.469,24	8 EDOC 20230010.00686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 54442
	23353	9717621	764,00	0,00	4.339.705,24	8 EDOC 2023001000422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6285
	23353	9717460	0,00	7.297,11	4.347.002,35	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717635	271.800,90	0,00	4.075.201,45	8 EDOC 20230010.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
16/03/2023	23353	9717489	10.084,84	0,00	4.065.116,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	23353	9717669	9.202,60	0,00	4.055.914,01	8 EDOC 2023001000824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 55
	23353	9717676	154,19	0,00	4.055.759,82	8 EDOC 2023001000240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1579
	23353	9717675	505,18	0,00	4.055.254,64	8 EDOC 2023001001131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
	23353	9717383	0,00	800,00	4.056.054,64	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717385	0,00	75.575,28	4.131.629,92	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/03/2023	23353	9717425	0,00	8.850,00	4.140.479,92	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16316
	23353	9717427	0,00	9.024,83	4.149.504,75	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717398	0,00	7.468,00	4.156.972,75	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717438	0,00	5.857,98	4.162.830,73	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717451	0,00	252.120,94	4.414.951,67	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/03/2023	23353	9717691	6.949,73	0,00	4.408.001,94	8 EDOC 2023001000537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374
	23353	9717384	0,00	1.037,35	4.409.039,29	REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717695	7.312,28	0,00	4.401.727,01	8 EDOC 2023001000870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463
	23353	9717694	1.543,46	0,00	4.400.183,55	8 EDOC 20230010.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 248
20/03/2023	23353	9717725	2.933,12	0,00	4.397.250,43	8 EDOC 2023001000019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 175723
	23353	9717744	2.000,00	0,00	4.395.250,43	8 EDOC 2023001000144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466
	23353	9717449	0,00	14.553,50	4.409.803,93	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3173094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717789	3.555,30	0,00	4.406.248,63	8 EDOC 20230010.00014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25489
	23353	9717461	0,00	69.198,22	4.475.446,85	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717741	5.633,01	0,00	4.469.813,84	8-20230010.00497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683
21/03/2023	23353	9717816	350.017,50	0,00	4.119.796,34	8 EDOC 20230010.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
	23353	9717814	6.800,00	0,00	4.112.996,34	8 EDOC 2023001000263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120 27
	23353	9717450	0,00	867,91	4.113.864,25	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 849157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717820	14.578,00	0,00	4.099.286,25	8 EDOC 20230010.00416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081
	23353	9717437	0,00	966,94	4.100.253,19	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717819	54.654,82	0,00	4.045.598,37	9 EDOC 2023001000312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
22/03/2023	23353	9717848	1.013,44	0,00	4.044.584,93	8 EDOC 20230010.00249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53
	23353	9717852	77.660,14	0,00	3.966.924,79	8 EDOC 2023001000355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
	23353	9717399	0,00	1.522,00	3.968.446,79	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717838	42.065,82	0,00	3.926.380,97	8-20230010.00355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1925
	23353	9717859	8.830,00	0,00	3.917.550,97	8 EDOC 2023001000264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15647
23/03/2023	23353	9717465	0,00	1.543,46	3.919.094,43	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717903	14.553,50	0,00	3.904.540,93	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01286. DOC:3173094. F:REDEMOB CONSO
24/03/2023	23353	9717407	0,00	1.388,86	3.905.929,79	REF. A SERV. DE RAO X.COM LTDA 15335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/03/2023	23353	9717477	19,92	0,00	3.905.909,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080
	23353	9717397	0,00	675,00	3.906.584,87	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717486	63,60	0,00	3.906.521,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977
29/03/2023	23353	9717875	11.025,36	0,00	3.895.495,91	8 EDOC 2023000302209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12415
	23353	9717874	17.952,00	0,00	3.877.543,91	8 EDOC 2023001000603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12141
30/03/2023	23353	9717877	1.543,46	0,00	3.876.000,45	8 EDOC 2023001000907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 259
	23353	9717485	3.778,76	0,00	3.872.221,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	23353	9717468	2.437,91	0,00	3.869.783,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	23353	9717495	51,62	0,00	3.869.732,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970
	23353	9717471	486,14	0,00	3.869.246,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETROICO EIRELI 2475
	23353	9717478	451,24	0,00	3.868.794,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	23353	9717488	291,12	0,00	3.868.503,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	23353	9717470	3.266,72	0,00	3.865.236,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770
31/03/2023	23353	9717494	2.410,74	0,00	3.862.826,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.733.016,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23353	9717496	3.202,83	0,00	3.859.623,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
	23353	9717464	0,00	58.960,00	3.918.583,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717392	0,00	710,00	3.919.293,37	REF. A SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717374	0,00	58.960,00	3.978.253,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717474	17,29	0,00	3.978.236,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1605
			3.346.479,38	2.591.698,50	3.978.236,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.346.479,38	2.591.698,50	3.978.236,08	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 113.674,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717315	0,00	1.799,70	115.474,50	REF. A COMPRA DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194 OC64551
17/03/2023	23353	9717246	0,00	2.180,00	117.654,50	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167 OC
30/03/2023	23353	9717334	0,00	367,20	118.021,70	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301 OC66530
			0,00	4.346,90	118.021,70	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	4.346,90	118.021,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 968.458,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22790	9479301	47.960,00	0,00	920.498,62	REV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023
	22790	9479301	218.700,00	0,00	701.798,62	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023
	22790	9479301	241.340,78	0,00	460.457,84	REV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023
	22790	9479301	43.610,00	0,00	416.847,84	REV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023
	22790	9479301	386.720,00	0,00	30.127,84	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023
	22790	9479301	2.275,00	0,00	27.852,84	REV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023
	22790	9479301	9.140,78	0,00	18.712,06	REV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023
	22790	9479301	7.423,63	0,00	11.288,43	REV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023
	22790	9479301	11.288,43	0,00	0,00	REV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023
31/03/2023	23305	9699538	0,00	9.826,66	9.826,66	PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023
	23305	9699538	0,00	7.645,39	17.472,05	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 968.458,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23305	9699538	0,00	196.810,00	214.282,05	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	0,00	965.213,57	1.179.495,62	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023
	23305	9699538	0,00	82.376,12	1.261.871,74	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.500,29	1.263.372,03	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	346,97	1.263.719,00	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	289.514,72	1.553.233,72	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	79.620,00	1.632.853,72	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	2.000,00	1.634.853,72	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.072,50	1.635.926,22	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	51.005,52	1.686.931,74	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	96.811,57	1.783.743,31	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023
	23305	9699538	0,00	5.734,17	1.789.477,48	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/202
	23305	9699538	0,00	25.298,00	1.814.775,48	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAR/2023
	23305	9699538	0,00	7.675,00	1.822.450,48	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023
	23305	9699538	0,00	48.400,00	1.870.850,48	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023
	23305	9699538	0,00	84.244,45	1.955.094,93	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023
	23305	9699538	0,00	3.040,00	1.958.134,93	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.410,00	1.959.544,93	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAR/2023
	23305	9699538	0,00	40.707,10	2.000.252,03	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	126.998,75	2.127.250,78	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023
	23305	9699538	0,00	179.172,70	2.306.423,48	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	30.000,00	2.336.423,48	PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	12.151,06	2.348.574,54	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23305	9699538	0,00	89.960,00	2.438.534,54	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	16.864,00	2.455.398,54	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	23305	9699538	0,00	360.780,00	2.816.178,54	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	50.353,04	2.866.531,58	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	3.552,75	2.870.084,33	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
	23305	9699538	0,00	916,09	2.871.000,42	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	38.807,00	2.909.807,42	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.718,60	2.911.526,02	PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAR/2023
	23305	9699538	0,00	150.874,60	3.062.400,62	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	282.781,80	3.345.182,42	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	408.944,00	3.754.126,42	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 968.458,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23305	9699538	0,00	702.075,67	4.456.202,09	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	11.811,33	4.468.013,42	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	398.293,28	4.866.306,70	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	10.638,99	4.876.945,69	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23305	9699538	0,00	7.468,00	4.884.413,69	PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023
	23305	9699538	0,00	61.500,00	4.945.913,69	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	229.140,00	5.175.053,69	PROV. SERV. ORTOPIEDIA HELMED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	900,00	5.175.953,69	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.522,00	5.177.475,69	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023
	23305	9699538	0,00	352.640,00	5.530.115,69	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023
	23305	9699538	0,00	9.631,84	5.539.747,53	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	22.800,00	5.562.547,53	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	0,00	214.850,00	5.777.397,53	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.833,40	5.779.230,93	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023
	23305	9699538	0,00	1.567,00	5.780.797,93	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	48.059,00	5.828.856,93	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023
	23305	9699538	0,00	3.087,50	5.831.944,43	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	70.252,00	5.902.196,43	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023
	23305	9699538	0,00	400.020,00	6.302.216,43	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023
	23305	9699538	0,00	262.667,64	6.564.884,07	PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	288.138,21	6.853.022,28	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023
	23305	9699538	0,00	375.424,00	7.228.446,28	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	22.200,00	7.250.646,28	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	87.553,04	7.338.199,32	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	609,00	7.338.808,32	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023
	23305	9699538	0,00	25.800,00	7.364.608,32	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23305	9699538	0,00	8.850,00	7.373.458,32	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	7.979,35	7.381.437,67	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023
	23305	9699538	0,00	8.475,00	7.389.912,67	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023
	23305	9699538	0,00	400,00	7.390.312,67	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	7.300,00	7.397.612,67	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023
	23305	9699538	0,00	660,00	7.398.272,67	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023
	23305	9699538	0,00	10.454,40	7.408.727,07	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023
	23305	9699538	0,00	800,00	7.409.527,07	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 11.376,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717510	11.376,34	0,00	0,00	26 EDOC 2023001001033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01033
09/03/2023	23353	9717514	16.203,13	0,00	-16.203,13	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01082
	23353	9717519	5.462,24	0,00	-21.665,37	26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 20230010.01124
10/03/2023	23353	9717525	4.595,69	0,00	-26.261,06	26 EDOC 2023001001082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01082
13/03/2023	23353	9717575	9.070,96	0,00	-35.332,02	26 EDOC 2023001001124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 0230010.01124
16/03/2023	23353	9717670	701,69	0,00	-36.033,71	26 EDOC 2023001001238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01238
17/03/2023	23353	9717690	38.490,93	0,00	-74.524,64	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257
20/03/2023	23353	9717800	17.558,89	0,00	-92.083,53	26 EDOC 2023001001315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01315
	23353	9717724	10.725,24	0,00	-102.808,77	26 EDOC 2023001001257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01257/1
21/03/2023	23353	9717821	9.338,75	0,00	-112.147,52	26 EDOC 2023001001331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331
22/03/2023	23353	9717853	306,18	0,00	-112.453,70	26 EDOC 20230010.01331 SALARIO REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001001331
24/03/2023	23353	9717869	67.847,82	0,00	-180.301,52	26 EDOC 2023001001357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01357
28/03/2023	23353	9717872	1.637,61	0,00	-181.939,13	26 EDOC 2023001001424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01424
30/03/2023	23353	9717878	5.795,35	0,00	-187.734,48	26 EDOC 20230010.01454 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01454
31/03/2023	22848	9499910	0,00	195.035,86	7.301,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			199.110,82	195.035,86	7.301,38	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			199.110,82	195.035,86	7.301,38	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 455,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717524	455,70	0,00	0,00	30 EDOC 2023001000959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.00959
31/03/2023	22848	9499910	0,00	455,70	455,70	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2023
			455,70	455,70	455,70	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 455,70

455,70 455,70 455,70 <<<===== 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: 93.810,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	22845	34	0,00	5,87	93.816,46	VALOR DE INSS PAGO A MAIOR (A COMPENSAR) A RECEBR DO HUGOL 02/2023
	23353	9717803	92.572,60	0,00	1.243,86	36- EDOC 20230010.01306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01306
31/03/2023	22848	9499910	760,09	0,00	483,77	1092 - RESTITUCAO DE INSS 03/2023
	22848	9499910	0,00	275.223,00	275.706,77	1003 - I.N.S.S 03/2023
	22845	15	0,00	303,96	276.010,73	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023
	22845	15	0,00	278,59	276.289,32	1130 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023
	22848	9499910	0,00	24.818,59	301.107,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.714,39	302.822,30	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2023
	22845	15	0,00	235,68	303.057,98	1003 - INSS 03/2023
	22848	9499910	182.677,18	0,00	120.380,80	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2023
	22845	15	2.293,08	0,00	118.087,72	1003 - INSS 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.384,09	119.471,81	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2023
			278.302,95	303.964,17	119.471,81	<<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			278.302,95	303.964,17	119.471,81	<<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 271.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	22845	17	406,44	0,00	271.487,70	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 02/2023
	23353	9717512	270.480,21	0,00	1.007,49	6 EDOC 2023001001097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.01097
09/03/2023	23353	9717515	2.200,99	0,00	-1.193,50	46 EDOC 2023001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230010.01085
10/03/2023	23353	9717538	1.007,49	0,00	-2.200,99	46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175
14/03/2023	22845	21	0,00	199,92	-2.001,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.
	22845	20	0,00	176,59	-1.824,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.
	23353	9717594	199,92	0,00	-2.024,40	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 271.894,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23353	9717593	176,59	0,00	-2.200,99	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209
17/03/2023	23353	9717689	7.155,28	0,00	-9.356,27	46 EDOC 2023001001258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01258
20/03/2023	23353	9717801	3.301,81	0,00	-12.658,08	46 EDOC 2023001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01317
21/03/2023	23353	9717827	399,84	0,00	-13.057,92	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1
	23353	9717828	29,27	0,00	-13.087,19	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3
	23353	9717826	295,92	0,00	-13.383,11	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337
	23353	9717825	44,37	0,00	-13.427,48	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2
24/03/2023	23353	9717867	10.299,42	0,00	-23.726,90	46 EDOC 2023001001359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01359
28/03/2023	23353	9717873	105,75	0,00	-23.832,65	46 EDOC 2023001001425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01425
31/03/2023	23094	9603678	0,00	1.262,13	-22.570,52	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	22845	19	0,00	769,40	-21.801,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023 RESCISÃO COMPLEMENTAR
	22845	18	0,00	488,36	-21.312,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	0,00	283.551,52	262.238,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	0,00	23.296,93	285.535,69	F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
			296.103,30	309.744,85	285.535,69	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			296.103,30	309.744,85	285.535,69	<<===== 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: 29.952,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23353	9717539	245,00	0,00	29.707,79	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113
	23353	9717540	10.078,80	0,00	19.628,99	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.01113/2
15/03/2023	23353	9717643	1.275,00	0,00	18.353,99	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/1
	23353	9717644	17.088,68	0,00	1.265,31	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01113/3
20/03/2023	23353	9717747	1.233,48	0,00	31,83	9 EDOC 2023001001113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.01113/4

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 29.952,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	0,00	2.135,00	2.166,83	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2023
	22848	9499910	0,00	812,75	2.979,58	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2023
	22845	15	0,00	144,23	3.123,81	1678 - CONTRIBUIÇÃO SNEGOCIAL 03/2023
	22848	9499910	0,00	7.596,04	10.719,85	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 03/2023
			29.920,96	10.688,02	10.719,85	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			29.920,96	10.688,02	10.719,85	<<===== 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: 281.846,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717746	281.846,23	0,00	0,00	36- 20230010.01254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01254
31/03/2023	22845	31	0,00	11.421,12	11.421,12	IRRF SOBRE FÉRIAS DE ABRIL/2023 PAGAS EM MARÇO/2023
	22848	9499910	0,00	61,41	11.482,53	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2023
	22848	9499910	0,00	186,63	11.669,16	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	18.223,15	29.892,31	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2023
	22845	15	0,00	303,13	30.195,44	1004 - IRRF 03/2023
	22845	3	9.713,95	0,00	20.481,49	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MARÇO/2023 PAGAS EM FEVEREIRO/2023
	22848	9499910	0,00	270.816,79	291.298,28	1004 - I.R.R.F 03/2023
			291.560,18	301.012,23	291.298,28	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			291.560,18	301.012,23	291.298,28	<<===== 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: 73.290,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717376	0,00	754,80	74.045,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655
	23353	9717378	0,00	5.974,40	80.019,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
03/03/2023	23353	9717415	0,00	1.235,64	81.255,35	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105
	23353	9717390	0,00	342,00	81.597,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279
	23353	9717435	0,00	216,60	81.813,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202
	23353	9717377	0,00	1.313,30	83.127,25	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 73.290,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23353	9717403	0,00	1.033,17	84.160,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
06/03/2023	23353	9717391	0,00	177,17	84.337,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538
	23353	9717446	0,00	755,29	85.092,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83
	23353	9717417	0,00	110,98	85.203,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529
	23353	9717428	0,00	1.194,30	86.398,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808
	23353	9717379	0,00	27,50	86.425,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6604
07/03/2023	23353	9717402	0,00	1.349,40	87.775,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895
	23353	9717453	0,00	387,00	88.162,06	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894
	23353	9717369	0,00	28,03	88.190,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3503921
09/03/2023	23353	9717418	0,00	31,13	88.221,22	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549
	23353	9717431	0,00	610,61	88.831,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234
	23353	9717406	0,00	254,21	89.086,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
10/03/2023	23353	9717459	0,00	14.478,21	103.564,25	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175
	23353	9717419	0,00	5.289,60	108.853,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747
	23353	9717433	0,00	879,44	109.733,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
	23353	9717439	0,00	765,09	110.498,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657
13/03/2023	23353	9717434	0,00	1.009,46	111.507,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
	23353	9717410	0,00	111,00	111.618,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321
	23353	9717373	0,00	222,00	111.840,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320
	23353	9717409	0,00	30,00	111.870,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322
14/03/2023	23353	9717592	0,00	111,00	111.981,84	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49213
	23353	9717462	0,00	6.000,30	117.982,14	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13
	23353	9717375	0,00	13,73	117.995,87	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543
	23353	9717436	0,00	3.222,74	121.218,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282
15/03/2023	23353	9717411	0,00	13,50	121.232,11	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641
	23353	9717396	0,00	3.437,10	124.669,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 29
16/03/2023	23353	9717385	0,00	1.218,96	125.888,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	23353	9717422	0,00	3.032,62	128.920,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 73.290,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23353	9717408	0,00	5.411,70	134.332,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106
	23353	9717451	0,00	4.322,07	138.654,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	23353	9717427	0,00	145,56	138.800,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
17/03/2023	23353	9717372	0,00	922,50	139.722,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546
20/03/2023	23353	9717766	3.858,66	0,00	135.863,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27
	23353	9717768	86,45	0,00	135.777,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1939
	23353	9717780	6.227,10	0,00	129.550,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	23353	9717782	1.218,96	0,00	128.331,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1942
	23353	9717754	1.560,00	0,00	126.771,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 529
	23353	9717763	700,68	0,00	126.070,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29374
	23353	9717764	168,39	0,00	125.902,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29295
	23353	9717783	139,80	0,00	125.762,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1943
	23353	9717749	1.120,31	0,00	124.642,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	23353	9717770	30,00	0,00	124.612,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51981
	23353	9717775	5.800,80	0,00	118.811,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 721
	23353	9717776	13,50	0,00	118.797,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22212
	23353	9717750	209,21	0,00	118.588,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105
	23353	9717751	111,35	0,00	118.477,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4463
	23353	9717758	483,75	0,00	117.993,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 845
	23353	9717759	739,29	0,00	117.254,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1925
	23353	9717765	6.000,30	0,00	111.254,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	23353	9717772	2.289,99	0,00	108.964,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8106
	23353	9717773	889,82	0,00	108.074,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 73.290,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					12211	
20/03/2023	23353	9717777	222,00	0,00	107.852,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 51980
	23353	9717784	1.033,17	0,00	106.819,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15
	23353	9717748	5.974,40	0,00	100.844,69	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2082
	23353	9717755	637,00	0,00	100.207,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22038
	23353	9717771	27,50	0,00	100.180,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6495
	23353	9717778	23,50	0,00	100.156,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 259
	23353	9717781	13,79	0,00	100.142,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 20851
	23353	9717704	1.355,28	0,00	98.787,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 79
	23353	9717753	837,75	0,00	97.949,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 801
	23353	9717757	14.753,01	0,00	83.196,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 172
	23353	9717761	1.150,50	0,00	82.046,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 851
	23353	9717769	34,13	0,00	82.012,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5519
	23353	9717774	28,02	0,00	81.984,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 03482547
	23353	9717702	1.187,03	0,00	80.797,18	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 517
	23353	9717703	759,17	0,00	80.038,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1090
	23353	9717779	2.279,10	0,00	77.758,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 273
	23353	9717785	14,11	0,00	77.744,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 643
	23353	9717741	0,00	84,50	77.829,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683
	23353	9717461	0,00	1.053,78	78.883,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770
	23353	9717762	2.969,25	0,00	75.913,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 274
	23353	9717760	3.280,50	0,00	72.633,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 272
	23353	9717756	4.659,44	0,00	67.973,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 14
	23353	9717752	181,50	0,00	67.792,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 73.290,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					108	
20/03/2023	23353	9717744	0,00	30,00	67.822,39	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466
	23353	9717767	111,00	0,00	67.711,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52255
	23353	9717786	111,00	0,00	67.600,39	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 00051128
22/03/2023	23353	9717426	0,00	2.952,14	70.552,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286
23/03/2023	23353	9717465	0,00	23,50	70.576,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 272
24/03/2023	23353	9717407	0,00	21,14	70.597,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15335
			73.290,51	70.597,17	70.597,17	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			73.290,51	70.597,17	70.597,17	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16214 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 90.478,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22845	23	0,00	2.410,74	92.889,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO DE TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
	23353	9717502	0,00	10,00	92.899,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827636
	23353	9717500	0,00	18,70	92.917,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1927
	23353	9717501	0,00	37,40	92.955,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 1966
02/03/2023	23353	9717475	0,00	11,47	92.966,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1587
	23353	9717483	0,00	349,45	93.316,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 187
03/03/2023	23353	9717476	0,00	1.174,80	94.491,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1045
06/03/2023	23353	9717482	0,00	21,76	94.512,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
	23353	9717491	0,00	2.437,91	96.950,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	23353	9717484	0,00	279,60	97.230,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	23353	9717481	0,00	32,00	97.262,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1960
09/03/2023	23353	9717517	0,00	11.800,21	109.062,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
10/03/2023	23353	9717567	373,40	0,00	108.689,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 90.478,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23353	9717557	6.128,77	0,00	102.560,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1658
	23353	9717558	532,56	0,00	102.027,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11917
	23353	9717554	2.128,00	0,00	99.899,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 787
	23353	9717556	1.785,82	0,00	98.113,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21837
	23353	9717563	9.054,29	0,00	89.059,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17
	23353	9717565	2.117,50	0,00	86.942,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 008/2022
	23353	9717569	10,00	0,00	86.932,15	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 782893
	23353	9717521	1.158,01	0,00	85.774,14	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1021
	23353	9717550	864,48	0,00	84.909,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11979
	23353	9717559	15.602,86	0,00	69.306,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1656
	23353	9717566	2.410,74	0,00	66.896,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	23353	9717553	571,90	0,00	66.324,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 817
	23353	9717560	14.547,68	0,00	51.776,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1657
	23353	9717568	1.323,00	0,00	50.453,48	9 EDOC 2023001001116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 100
	23353	9717571	10,00	0,00	50.443,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1925
	23353	9717572	36,00	0,00	50.407,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6271
	23353	9717562	3.912,48	0,00	46.495,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 516
	23353	9717564	5.069,39	0,00	41.425,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	23353	9717555	19,25	0,00	41.406,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1574
	23353	9717570	1.707,60	0,00	39.698,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	23353	9717561	2.324,06	0,00	37.374,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1078

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 90.478,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717573	278,96	0,00	37.095,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-103
	23353	9717551	20,54	0,00	37.075,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3856
	23353	9717526	0,00	983,37	38.058,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102
	23353	9717532	0,00	3.640,00	41.698,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529
	23353	9717536	0,00	2.530,55	44.229,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
	23353	9717543	0,00	2.684,50	46.913,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	23353	9717528	0,00	697,41	47.611,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105
	23353	9717531	0,00	9.003,54	56.614,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27
	23353	9717534	0,00	1.128,75	57.743,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845
	23353	9717544	0,00	398,97	58.142,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2739
	23353	9717520	0,00	5.834,16	63.976,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
	23353	9717529	0,00	3.734,36	67.710,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
	23353	9717530	0,00	2.112,39	69.823,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	23353	9717547	0,00	14.000,70	83.823,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
	23353	9717535	0,00	3.956,78	87.780,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
	23353	9717527	0,00	12.375,54	100.156,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1683
	23353	9717542	0,00	4.517,63	104.673,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79
12/03/2023	23353	9717473	0,00	2.410,74	107.084,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
13/03/2023	23353	9717469	0,00	19,25	107.103,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
14/03/2023	23353	9717603	0,00	365,90	107.469,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445
	23353	9717600	0,00	1.960,00	109.429,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512
	23353	9717599	0,00	425,60	109.855,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2726
	23353	9717591	0,00	88,62	109.943,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
	23353	9717596	0,00	2.123,34	112.067,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038
	23353	9717615	0,00	600,00	112.667,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3410

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 90.478,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23353	9717602	0,00	2.620,80	115.288,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	23353	9717587	0,00	51,62	115.339,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1902
	23353	9717613	0,00	225,00	115.564,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326
	23353	9717604	0,00	169,88	115.734,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444
	23353	9717590	0,00	348,26	116.082,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1883
15/03/2023	23353	9717648	0,00	13.490,19	129.573,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
	23353	9717651	0,00	19,60	129.592,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2032
	23353	9717645	0,00	11.152,83	140.745,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1664
	23353	9717629	0,00	8.022,00	148.767,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264
	23353	9717635	0,00	10.872,04	159.639,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	23353	9717646	0,00	34.423,67	194.063,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172
	23353	9717656	0,00	4.830,70	198.893,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262
16/03/2023	23353	9717489	0,00	10.084,84	208.978,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	23353	9717669	0,00	206,80	209.185,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 55
17/03/2023	23353	9717695	0,00	148,47	209.334,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463
	23353	9717691	0,00	141,11	209.475,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374
20/03/2023	23353	9717741	0,00	281,65	209.756,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683
	23353	9717487	0,00	475,65	210.232,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPITAL DO RIM 21615
21/03/2023	23353	9717816	0,00	14.000,70	224.233,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
22/03/2023	23353	9717848	0,00	52,51	224.285,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53
	23353	9717852	0,00	4.412,51	228.698,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
27/03/2023	23353	9717486	0,00	63,60	228.761,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977
	23353	9717477	0,00	19,92	228.781,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080
29/03/2023	23353	9717874	0,00	897,60	229.679,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12141
	23353	9717875	0,00	551,27	230.230,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12415
30/03/2023	23353	9717488	0,00	291,12	230.521,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	23353	9717468	0,00	2.437,91	232.959,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 90.478,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23353	9717480	0,00	1.080,22	234.039,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074
	23353	9717493	0,00	1.906,96	235.946,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617
	23353	9717495	0,00	51,62	235.998,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970
31/03/2023	23353	9717474	0,00	17,29	236.015,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1605
	23353	9717494	0,00	2.410,74	238.426,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
			71.987,29	219.935,22	238.426,38	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			71.987,29	219.935,22	238.426,38	<<===== 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: 63.809,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22845	23	2.410,74	0,00	61.399,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO DE TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 14
06/03/2023	23353	9717467	0,00	433,38	61.832,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1943
	23353	9717472	0,00	3.778,76	65.611,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1942
	23353	9717490	0,00	20,24	65.631,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
07/03/2023	23353	9717511	0,00	42,75	65.674,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 20851
09/03/2023	23353	9717518	0,00	17.307,06	82.981,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	23353	9717517	0,00	10.974,20	93.955,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7974
10/03/2023	23353	9717535	0,00	2.374,07	96.329,54	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
	23353	9717536	0,00	328,97	96.658,51	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
	23353	9717547	0,00	18.600,93	115.259,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 12
	23353	9717526	0,00	914,54	116.173,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 102
	23353	9717529	0,00	3.472,96	119.646,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 106
	23353	9717536	0,00	1.518,33	121.165,27	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1090
	23353	9717528	0,00	648,59	121.813,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 105
	23353	9717535	0,00	514,38	122.328,24	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 517
	23353	9717531	0,00	11.961,85	134.290,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 27
	23353	9717532	0,00	4.836,00	139.126,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 529
	23353	9717533	0,00	17.982,48	157.108,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 721

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 63.809,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23353	9717534	0,00	1.499,63	158.608,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 845
	23353	9717520	0,00	5.425,77	164.033,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2071
	23353	9717542	0,00	2.710,58	166.744,55	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79
	23353	9717543	0,00	3.566,55	170.311,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 851
	23353	9717530	0,00	1.964,52	172.275,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	23353	9717542	0,00	587,29	172.862,91	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 79
12/03/2023	23353	9717492	0,00	3.202,83	176.065,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
13/03/2023	23353	9717479	0,00	25,57	176.091,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606
14/03/2023	23353	9717591	0,00	82,41	176.173,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 40
	23353	9717618	0,00	93,00	176.266,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49214
	23353	9717596	0,00	1.974,70	178.241,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22038
	23353	9717600	0,00	2.604,00	180.845,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 512
	23353	9717604	0,00	157,99	181.003,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2444
	23353	9717602	0,00	3.481,92	184.485,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 823
	23353	9717605	0,00	96,49	184.581,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5475
	23353	9717613	0,00	209,25	184.791,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 326
	23353	9717603	0,00	340,29	185.131,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2445
	23353	9717597	0,00	688,20	185.819,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49212
15/03/2023	23353	9717646	0,00	45.734,31	231.553,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 172
	23353	9717656	0,00	6.417,93	237.971,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 262
	23353	9717648	0,00	12.545,88	250.517,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2074
	23353	9717629	0,00	10.657,79	261.175,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 264
	23353	9717635	0,00	14.444,28	275.619,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
17/03/2023	23353	9717694	0,00	72,86	275.692,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 248
	23353	9717695	0,00	345,20	276.037,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4463
	23353	9717691	0,00	328,08	276.365,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4374
20/03/2023	23353	9717722	1.230,39	0,00	275.135,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 100
	23353	9717707	759,81	0,00	274.375,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 817

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 63.809,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23353	9717708	2.827,20	0,00	271.548,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 787
	23353	9717714	17.722,08	0,00	253.826,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 712
	23353	9717741	0,00	261,93	254.088,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32683
	23353	9717719	3.202,83	0,00	250.885,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	23353	9717717	343,82	0,00	250.541,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 305940
	23353	9717696	1.394,44	0,00	249.147,25	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078
	23353	9717723	43,73	0,00	249.103,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-643
	23353	9717715	522,00	0,00	248.581,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29048
	23353	9717712	41,85	0,00	248.539,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21838
	23353	9717710	1.660,82	0,00	246.878,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21837
	23353	9717706	343,82	0,00	246.535,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308334
	23353	9717705	259,44	0,00	246.275,59	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-103
	23353	9717699	302,13	0,00	245.973,46	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1078
	23353	9717718	41,85	0,00	245.931,61	9 EDOC 2023001001283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21389
	23353	9717701	659,02	0,00	245.272,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	23353	9717698	3.041,63	0,00	242.230,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 73
	23353	9717720	33,27	0,00	242.197,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 308497
	23353	9717711	86,88	0,00	242.110,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3432289
	23353	9717697	2.347,49	0,00	239.763,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 516
	23353	9717721	347,26	0,00	239.416,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1246
	23353	9717716	72,86	0,00	239.343,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 237
	23353	9717713	12.029,27	0,00	227.313,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	23353	9717709	25,57	0,00	227.288,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1574
	23353	9717700	508,62	0,00	226.779,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 516
	23353	9717744	0,00	93,00	226.872,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50466

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 63.809,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23353	9717816	0,00	18.600,93	245.473,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 11
	23353	9717820	0,00	688,20	246.161,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 51081
22/03/2023	23353	9717852	0,00	4.103,63	250.265,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12094
	23353	9717848	0,00	48,83	250.314,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 53
30/03/2023	23353	9717478	0,00	451,24	250.765,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	23353	9717877	0,00	72,86	250.838,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 259
	23353	9717485	0,00	3.778,76	254.617,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	23353	9717471	0,00	486,14	255.103,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475
	23353	9717470	0,00	3.266,72	258.370,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770
31/03/2023	23353	9717496	0,00	3.202,83	261.572,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
			52.258,82	250.021,88	261.572,88	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			52.258,82	250.021,88	261.572,88	<<===== 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: 192.095,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23353	9717378	0,00	23.054,68	215.150,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087
03/03/2023	23353	9717403	0,00	7.576,60	222.726,62	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
08/03/2023	23353	9717420	0,00	334,40	223.061,02	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 60
10/03/2023	23353	9717394	0,00	52,51	223.113,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660
	23353	9717395	0,00	3.300,00	226.413,53	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436
	23353	9717433	0,00	9.673,79	236.087,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
13/03/2023	23353	9717423	0,00	803,00	236.890,32	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 67
	23353	9717434	0,00	7.402,71	244.293,03	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
14/03/2023	23353	9717462	0,00	44.002,20	288.295,23	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13
15/03/2023	23353	9717460	0,00	682,24	288.977,47	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2763
16/03/2023	23353	9717427	0,00	533,73	289.511,20	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	23353	9717451	0,00	31.695,20	321.206,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15
	23353	9717385	0,00	4.469,51	325.675,91	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
20/03/2023	23353	9717887	316,99	0,00	325.358,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717885	682,24	0,00	324.676,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 192.095,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717894	34.169,26	0,00	290.507,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717886	8.215,60	0,00	282.291,82 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717893	512,59	0,00	281.779,23 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717892	4.469,51	0,00	277.309,72 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717889	9.788,04	0,00	267.521,68 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717890	3.300,00	0,00	264.221,68 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717884	28.296,84	0,00	235.924,84 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717881	1.137,40	0,00	234.787,44 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717891	1.331,00	0,00	233.456,44 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717883	44.002,20	0,00	189.454,24 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717882	52,51	0,00	189.401,73 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23353	9717879	23.054,68	0,00	166.347,05 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717880	7.576,60	0,00	158.770,45 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023001001329
	23353	9717888	25.189,88	0,00	133.580,57 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
			192.095,34	133.580,57	133.580,57 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			192.095,34	133.580,57	133.580,57 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16218 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 1.155.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717167	0,00	25.000,00	1.180.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
06/03/2023	23353	9717169	0,00	2.750.000,00	3.930.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
07/03/2023	23353	9717171	0,00	280.000,00	4.210.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
09/03/2023	23353	9717174	0,00	15.000,00	4.225.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
16/03/2023	23353	9717186	4.225.000,00	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR
30/03/2023	23353	9717199	0,00	40.000,00	40.000,00 EMPRESTIMO AGIR PARA HECAD EDOC 2.00015
			4.225.000,00	3.110.000,00	40.000,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4.225.000,00	3.110.000,00	40.000,00 <<===== 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
06/03/2023	23353	9717506	799,00	0,00	0,00 6 EDOC 2023001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01050

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 03/2023
			799,00	799,00	799,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			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: 345.982,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484903	3,49	0,00	345.978,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484912	170,08	0,00	345.808,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484972	201,07	0,00	345.607,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484882	136,75	0,00	345.470,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484894	285,37	0,00	345.185,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485020	675,47	0,00	344.510,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484960	873,63	0,00	343.636,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485058	1.804,26	0,00	341.832,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485157	2,52	0,00	341.829,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485194	675,58	0,00	341.154,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485221	5.859,93	0,00	335.294,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484887	196,41	0,00	335.097,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484976	35,41	0,00	335.062,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484875	448,39	0,00	334.613,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485166	3.098,64	0,00	331.515,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485112	2.456,33	0,00	329.058,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484928	190,78	0,00	328.868,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484910	22,44	0,00	328.845,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485030	45,29	0,00	328.800,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484966	3.685,44	0,00	325.115,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484998	1.175,16	0,00	323.939,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484930	389,44	0,00	323.550,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485246	1.083,88	0,00	322.466,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485266	1.600,29	0,00	320.866,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484985	78,64	0,00	320.787,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485223	1.260,00	0,00	319.527,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485235	15,58	0,00	319.512,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 345.982,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484891	12,71	0,00	319.499,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485165	0,00	6.197,28	325.696,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485181	0,00	560,00	326.256,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485184	0,00	255,58	326.512,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485237	0,00	206,61	326.718,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485136	0,00	22,70	326.741,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484900	0,00	177,15	326.918,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485079	0,00	535,00	327.453,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485005	0,00	1.933,50	329.387,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484914	0,00	72,74	329.459,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485141	0,00	2.010,54	331.470,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484921	0,00	176,91	331.647,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484942	0,00	237,99	331.885,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484944	0,00	4.400,39	336.285,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485229	0,00	584,78	336.870,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485249	0,00	3,33	336.873,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484978	0,00	288,93	337.162,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484996	0,00	446,70	337.609,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485098	0,00	9,96	337.619,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484959	0,00	796,20	338.415,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484963	0,00	13,89	338.429,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484879	0,00	713,02	339.142,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485208	0,00	26,93	339.169,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485145	0,00	23,56	339.193,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484902	0,00	3,59	339.196,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484975	0,00	7,38	339.203,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484983	0,00	1.375,72	340.579,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485092	0,00	385,79	340.965,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485023	0,00	272,69	341.238,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485028	0,00	311,84	341.550,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484918	0,00	295,00	341.845,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484862	0,00	214,35	342.059,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485174	0,00	109,69	342.169,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485189	0,00	671,81	342.840,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 345.982,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485222	0,00	44,54	342.885,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485245	0,00	449,75	343.335,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485148	0,00	122,59	343.457,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484885	0,00	87,66	343.545,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484911	0,00	440,40	343.985,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485084	0,00	17,44	344.003,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485088	0,00	10,29	344.013,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484937	0,00	652,17	344.665,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485192	0,00	84,27	344.749,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485265	0,00	898,41	345.648,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484993	0,00	6.056,45	351.704,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485108	0,00	765,27	352.470,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485008	0,00	54,81	352.524,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485011	0,00	130,37	352.655,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484965	0,00	2.368,49	355.023,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485051	0,00	141,95	355.165,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485068	0,00	2.088,00	357.253,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485203	0,00	379,43	357.633,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485252	0,00	446,45	358.079,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	12	0,00	4.444,67	362.524,29	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023
	22820	9484906	0,00	429,81	362.954,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485119	0,00	39,60	362.993,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485057	0,00	568,95	363.562,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485171	0,00	285,72	363.848,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485195	0,00	516,49	364.364,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485199	0,00	92,47	364.457,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485212	0,00	218,03	364.675,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484981	0,00	85,60	364.760,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485110	0,00	5,18	364.766,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485129	0,00	66,25	364.832,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484950	0,00	440,55	365.272,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			26.482,98	45.773,61	365.272,94	<<===== Saldo da Conta em 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 345.982,31

26.482,98 45.773,61 365.272,94 <<===== 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: 8.480,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23353	9717513	406,44	0,00	8.073,83	26 EDOC 2023001001052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGIR - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE EDOC 10.01052
	22845	17	0,00	406,44	8.480,27	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 02/2023
31/03/2023	22845	22	0,00	3.115,02	11.595,29	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2023
			<u>406,44</u>	<u>3.521,46</u>	<u>11.595,29</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>406,44</u>	<u>3.521,46</u>	<u>11.595,29</u>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 746.254,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23353	9717660	385.070,21	0,00	361.184,51	PAGAMENTO RATEIO AGIR RATEIO 01-2023 EDOC 20230002.00547
31/03/2023	23353	9717466	0,00	461.209,23	822.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023
			<u>385.070,21</u>	<u>461.209,23</u>	<u>822.393,74</u>	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>385.070,21</u>	<u>461.209,23</u>	<u>822.393,74</u>	<<===== 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: 193.217,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23353	9717187	193.217,79	0,00	0,00	RESSARC INSS SERV TERC 01 2023 EDOC 2023001000785
20/03/2023	23353	9717893	0,00	512,59	512,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717879	0,00	23.054,68	23.567,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717886	0,00	8.215,60	31.782,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717887	0,00	316,99	32.099,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717888	0,00	25.189,88	57.289,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717894	0,00	34.169,26	91.459,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717892	0,00	4.469,51	95.928,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717891	0,00	1.331,00	97.259,51	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717880	0,00	7.576,60	104.836,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023 EDOC 2023001001329
	23353	9717882	0,00	52,51	104.888,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/03/2023
	23353	9717884	0,00	28.296,84	133.185,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 193.217,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717889	0,00	9.788,04	142.973,50 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717883	0,00	44.002,20	186.975,70 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717890	0,00	3.300,00	190.275,70 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717881	0,00	1.137,40	191.413,10 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
	23353	9717188	192.095,34	0,00	-682,24 RESSARC INSS SERV TERC 02 2023 EDOC 2023001001329
	23353	9717885	0,00	682,24	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2023
			385.313,13	192.095,34	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			385.313,13	192.095,34	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: 3.835.104,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	35.239,63	0,00	3.799.864,60 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
	22848	9499910	45.918,26	0,00	3.753.946,34 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2023
	23133	9612541	1.925,91	0,00	3.752.020,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	15.306,08	0,00	3.736.714,35 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	64.515,44	0,00	3.672.198,91 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2023
	23133	9612541	0,00	422.768,39	4.094.967,30 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22845	24	4.685,72	0,00	4.090.281,58 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	4.709,53	0,00	4.085.572,05 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023
	22848	9499910	193.546,48	0,00	3.892.025,57 1041 - FERIAS DO MES 03/2023
	22848	9499910	14.128,53	0,00	3.877.897,04 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023
	22848	9499910	11.746,54	0,00	3.866.150,50 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2023
			391.722,12	422.768,39	3.866.150,50 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			391.722,12	422.768,39	3.866.150,50 <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 306.808,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	30.808,83	0,00	275.999,60 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	33.821,64	309.821,24 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22845	25	374,86	0,00	309.446,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	154,08	0,00	309.292,30 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 306.808,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<u>31.337,77</u>	<u>33.821,64</u>	<u>309.292,30</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>31.337,77</u>	<u>33.821,64</u>	<u>309.292,30</u> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 546.476,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	902,23	0,00	545.574,38 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	3.277,84	0,00	542.296,54 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	23133	9612541	0,00	293.010,20	835.306,74 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22845	26	0,00	1.322,14	836.628,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	16.573,89	0,00	820.054,99 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2023
			<u>20.753,96</u>	<u>294.332,34</u>	<u>820.054,99</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>20.753,96</u>	<u>294.332,34</u>	<u>820.054,99</u> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 43.718,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	1.588,14	0,00	42.129,90 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	23.440,71	65.570,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22845	27	0,00	105,93	65.676,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	72,18	0,00	65.604,36 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
			<u>1.660,32</u>	<u>23.546,64</u>	<u>65.604,36</u> <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			<u>1.660,32</u>	<u>23.546,64</u>	<u>65.604,36</u> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717497	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90 CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 032/2022
09/03/2023	22845	1	1.620.316,75	0,00	13.630.607,15 REVERSAO VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO VALOR A RECEBER 02/2023
20/03/2023	22845	32	513.181,05	0,00	13.117.426,10 BX REF DESC FOLHA SERVIDORES FL 02/2023
31/03/2023	23345	9715032	3.854.719,41	0,00	9.262.706,69 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2023
	23345	9715032	54.861,00	0,00	9.207.845,69 REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23345	9715032	3.409,08	0,00	9.204.436,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 03/2023
	23345	9715032	461.209,23	0,00	8.743.227,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 03/2023
	23345	9715032	12.506.792,49	0,00	-3.763.565,11	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 03/2023
	23345	9715032	1.785.573,13	0,00	-5.549.138,24	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 03/2023
	23345	9715032	5.628,56	0,00	-5.554.766,80	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2023
	23345	9715032	599.768,78	0,00	-6.154.535,58	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 03/2023
	22845	36	0,00	7.189.363,39	1.034.827,81	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 03/2023
	23345	9715032	0,00	46.510,16	1.081.337,97	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
	23345	9715032	0,00	12.447,25	1.093.785,22	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
	23345	9715032	0,00	0,02	1.093.785,24	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
	23345	9715032	257.766,75	0,00	836.018,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 03/2023
	23345	9715032	501.077,83	0,00	334.940,66	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 03/202
	23345	9715032	334.115,04	0,00	825,62	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2023
	23345	9715032	825,62	0,00	0,00	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 03/2023
			22.499.244,72	22.499.244,72	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			22.499.244,72	22.499.244,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO 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
01/03/2023	22845	37	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023
31/03/2023	22845	38	15.250.923,90	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2023
			15.250.923,90	15.250.923,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.250.923,90	15.250.923,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.722.419,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	94,47	16.722.513,97	APARELHO DE ASPIRACAO COMPACTO
	22907	9531789	0,00	133,94	16.722.647,91	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	22907	9531789	0,00	583,41	16.723.231,32	TELEVISOR 42" LCD 220V TCL
	22907	9531789	0,00	829.596,00	17.552.827,32	VENTILADOR PULMONAR MECA,NICO SIARE
	22907	9531789	0,00	58.815,00	17.611.642,32	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO NEWPORT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.722.419,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	8.705,69	17.620.348,01	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL
	22907	9531789	0,00	16.744,46	17.637.092,47	RESPIRADOR NEWPORT
	22907	9531789	0,00	247,52	17.637.339,99	OTOSCOPIO COM ESPECULOS
			0,00	914.920,49	17.637.339,99	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	914.920,49	17.637.339,99	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 181.058,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	12.696,95	193.755,87	DESKTOP SLIMTEK
	22907	9531789	0,00	60,36	193.816,23	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS
	22907	9531789	0,00	232,61	194.048,84	MONITOR 18,5' POSITIVO
	22907	9531789	0,00	710,21	194.759,05	MONITOR LCD 18,5' WIDESCREEN PRETO
	22907	9531789	0,00	81,59	194.840,64	MONITOR LCD 18,5
	22907	9531789	0,00	151,61	194.992,25	MONITOR LCD 18,5" WIDESCREEN PRETO
	22907	9531789	0,00	726,34	195.718,59	MONITOR 18,5' SAMSUNG
	22907	9531789	0,00	78,92	195.797,51	MONITOR LED 20' WIDE
	22907	9531789	0,00	361,52	196.159,03	IMPRESSORA ZEBRA US
	22907	9531789	0,00	241,68	196.400,71	MONITOR 18,5" LED 8G DDR3 1333
			0,00	15.341,79	196.400,71	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	15.341,79	196.400,71	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.837.597,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	4.531,30	1.842.128,76	MESA L, 1,2X0,6X,6X0,74X25MM
	22907	9531789	0,00	1.421,76	1.843.550,52	ARMARIO ALTO
	22907	9531789	0,00	321,29	1.843.871,81	CADEIRA GIRATA"RIA ERME
	22907	9531789	0,00	818,62	1.844.690,43	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ESTERELIZADO
	22907	9531789	0,00	11.200,17	1.855.890,60	CADEIRA GIRATA"RIA FLEXFORM
	22907	9531789	0,00	212,22	1.856.102,82	CARRO ARMAZEM COM PA% DE APOIO
	22907	9531789	0,00	6.032,73	1.862.135,55	MESA L, 1,2X6X1,2X0,6X0,74X0,25MM
	22907	9531789	0,00	167,53	1.862.303,08	CARRO PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.837.597,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	24.705,62	1.862.303,08
<<===== Saldo da Conta em 03/2023					
			0,00	24.705,62	1.862.303,08
<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD					

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 355.481,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	9.861,00	365.342,84
CONTAINER EM POLIETILENO NA COR BRANCA CAP. 1100L					
			0,00	9.861,00	365.342,84
<<===== Saldo da Conta em 03/2023					
			0,00	9.861,00	365.342,84
<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD					

Conta Analítica: 91876 2.9.1.02.03.008 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD

Saldo Anterior: 576.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	0,00	45.000,00	621.374,00
LARINGOSCOPIO DE SUSPENSAO KARL STOZ					
			0,00	45.000,00	621.374,00
<<===== Saldo da Conta em 03/2023					
			0,00	45.000,00	621.374,00
<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD					

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 1.288.948,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	0,00	679.487,81	1.968.436,16
ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2023					
			0,00	679.487,81	1.968.436,16
<<===== Saldo da Conta em 03/2023					
			0,00	679.487,81	1.968.436,16
<<===== 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: 373.795,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	0,00	197.051,46	570.846,49
ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2023					
			0,00	197.051,46	570.846,49
<<===== Saldo da Conta em 03/2023					
			0,00	197.051,46	570.846,49
<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD					

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 128.894,84

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 128.894,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22845	13	0,00	67.948,78	196.843,62	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2023
			0,00	67.948,78	196.843,62	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	67.948,78	196.843,62	<<===== 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: 61.980,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23094	9603678	0,00	33.026,29	95.006,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2023
			0,00	33.026,29	95.006,72	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	33.026,29	95.006,72	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 22.806.559,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23345	9715032	0,00	461.209,23	23.267.768,63	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 03/2023
	23345	9715032	0,00	257.766,75	23.525.535,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 03/2023
	23345	9715032	0,00	501.077,83	24.026.613,21	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 03/202
	23345	9715032	0,00	1.785.573,13	25.812.186,34	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 03/2023
	23345	9715032	0,00	3.854.719,41	29.666.905,75	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 03/2023
	23345	9715032	0,00	5.628,56	29.672.534,31	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 03/2023
	23345	9715032	0,00	54.861,00	29.727.395,31	REC C/ EXEC. CONT GESTAO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 03/2023
	23345	9715032	0,00	599.768,78	30.327.164,09	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 03/2023
	23345	9715032	0,00	334.115,04	30.661.279,13	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 03/2023
	23345	9715032	0,00	12.506.792,49	43.168.071,62	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 03/2023
	23345	9715032	0,00	825,62	43.168.897,24	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 03/2023
	23345	9715032	0,00	3.409,08	43.172.306,32	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 03/2023
			0,00	20.365.746,92	43.172.306,32	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	20.365.746,92	43.172.306,32	<<===== 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
10/03/2023	22845	35	9.734,26	0,00	-9.734,26	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717530	0,00	9.734,26	0,00	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
24/03/2023	23353	9717866	0,00	0,02	0,02	8 EDOC 2023001000924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27134
31/03/2023	23345	9715032	0,02	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
			9.734,28	9.734,28	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.734,28	9.734,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717968	0,00	0,15	0,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717967	0,00	0,08	0,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717971	0,00	0,02	0,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/03/2023	23353	9717972	0,00	0,01	0,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/03/2023	23353	9717966	0,00	0,05	0,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/03/2023	23353	9717961	0,00	0,05	0,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/03/2023	23353	9717960	0,00	2.302,77	2.303,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/03/2023	23353	9717963	0,00	1.082,98	3.386,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2023	23353	9717962	0,00	997,68	4.383,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/03/2023	23353	9717964	0,00	797,41	5.181,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/03/2023	23353	9717970	0,00	2.755,21	7.936,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717986	0,00	0,38	7.936,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717969	0,00	797,81	8.734,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717982	0,00	0,53	8.735,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/03/2023	23353	9717985	0,00	1.134,11	9.869,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2023	23353	9717965	0,00	1.088,75	10.957,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717983	0,00	0,25	10.958,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2023	23353	9717980	0,00	688,55	11.646,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2023	23353	9717976	0,00	0,15	11.646,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717984	0,00	263,61	11.910,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/03/2023	23353	9717975	0,00	137,99	12.048,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/03/2023	23353	9717979	0,00	130,94	12.179,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/03/2023	23353	9717977	0,00	71,10	12.250,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717988	0,00	0,15	12.250,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2023	23353	9717987	0,00	71,14	12.321,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/03/2023	23353	9717989	0,00	68,98	12.390,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/03/2023	23353	9717973	0,00	0,65	12.391,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717981	0,00	55,38	12.446,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717978	0,00	0,01	12.446,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23353	9717974	0,00	0,36	12.447,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2023	23345	9715032	12.447,25	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
			12.447,25	12.447,25	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			12.447,25	12.447,25	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	22818	9484830	0,00	8,86	8,86	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
	22818	9484837	0,00	13,49	22,35	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
	22818	9484827	0,00	24,51	46,86	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
	22818	9484828	0,00	13,51	60,37	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
	22818	9484824	0,00	16,83	77,20	NOTA DE DOACAO Nº 24022023 SÉRIE U
06/03/2023	22819	9484854	0,00	328,35	405,55	NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE
	22819	9484850	0,00	1.096,68	1.502,23	NOTA DE DOACAO Nº 19525148 SÉRIE
07/03/2023	22818	9484818	0,00	13,49	1.515,72	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
	22818	9484817	0,00	67,31	1.583,03	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
	22818	9484831	0,00	14,77	1.597,80	NOTA DE DOACAO Nº 06032023 SÉRIE U
20/03/2023	22819	9484856	0,00	312,00	1.909,80	NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U
	22819	9484852	0,00	453,62	2.363,42	NOTA DE DOACAO Nº 19678811 SÉRIE U
	22819	9484848	0,00	197,01	2.560,43	NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U
	22819	9484845	0,00	548,34	3.108,77	NOTA DE DOACAO Nº 19678593 SÉRIE U
22/03/2023	22818	9484838	0,00	13,49	3.122,26	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484825	0,00	33,66	3.155,92	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484839	0,00	24,51	3.180,43	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484820	0,00	24,51	3.204,94	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	22818	9484841	0,00	13,49	3.218,43	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
	22818	9484829	0,00	7,39	3.225,82	NOTA DE DOACAO Nº 140323 SÉRIE U
	22818	9484819	0,00	13,30	3.239,12	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	22818	9484842	0,00	33,66	3.272,78	NOTA DE DOACAO Nº 23032023 SÉRIE U
23/03/2023	22818	9484815	0,00	13,49	3.286,27	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	22818	9484836	0,00	13,51	3.299,78	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	22818	9484823	0,00	8,86	3.308,64	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	22818	9484826	0,00	36,76	3.345,40	NOTA DE DOACAO Nº 17032023 SÉRIE U
	22818	9484822	0,00	134,63	3.480,03	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
	22818	9484835	0,00	22,16	3.502,19	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
	22818	9484834	0,00	26,99	3.529,18	NOTA DE DOACAO Nº 220323 SÉRIE U
24/03/2023	22819	9484855	0,00	9.766,55	13.295,73	NOTA DE DOACAO Nº 0122023 SÉRIE
27/03/2023	22818	9484832	0,00	6,67	13.302,40	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	22818	9484821	0,00	24,51	13.326,91	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	22818	9484843	0,00	33,66	13.360,57	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
	22818	9484840	0,00	13,49	13.374,06	NOTA DE DOACAO Nº 09032023 SÉRIE U
29/03/2023	22818	9484833	0,00	130,00	13.504,06	NOTA DE DOACAO Nº 29032023 SÉRIE
	22819	9484847	0,00	439,06	13.943,12	NOTA DE DOACAO Nº 19785680 SÉRIE U
30/03/2023	22819	9484849	0,00	32.567,04	46.510,16	NOTA DE DOACAO Nº 383141 SÉRIE U
31/03/2023	23345	9715032	46.510,16	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 03/2023
			46.510,16	46.510,16	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			46.510,16	46.510,16	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.201.615,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	22845	32	0,00	513.181,05	1.714.796,56	BX REF DESC FOLHA SERVIDORES FL 02/2023
			0,00	513.181,05	1.714.796,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			0,00	513.181,05	1.714.796,56	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486614	0,01	0,00	650.283,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485871	5,46	0,00	650.288,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485737	0,45	0,00	650.289,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485749	0,33	0,00	650.289,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485889	0,28	0,00	650.289,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486011	0,55	0,00	650.290,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486234	3,16	0,00	650.293,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485858	0,60	0,00	650.294,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486037	4,34	0,00	650.298,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485790	1,29	0,00	650.299,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486098	0,05	0,00	650.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485833	1,88	0,00	650.301,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	5	2,26	0,00	650.303,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486504	0,26	0,00	650.304,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486528	7,36	0,00	650.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487534	0,04	0,00	650.311,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487552	0,03	0,00	650.311,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487568	0,06	0,00	650.311,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487585	0,09	0,00	650.311,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487595	0,02	0,00	650.311,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487606	0,02	0,00	650.311,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487506	0,02	0,00	650.311,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484888	1,74	0,00	650.313,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485001	23,34	0,00	650.336,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485015	15,22	0,00	650.352,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485025	8,86	0,00	650.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485029	13,80	0,00	650.374,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484864	367.739,07	0,00	1.018.113,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486278	8,39	0,00	1.018.122,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486300	1,10	0,00	1.018.123,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486562	6,32	0,00	1.018.129,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487238	0,22	0,00	1.018.129,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487245	0,03	0,00	1.018.129,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486877	0,07	0,00	1.018.129,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486886	0,01	0,00	1.018.129,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487329	0,42	0,00	1.018.130,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486806	0,67	0,00	1.018.131,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486923	0,06	0,00	1.018.131,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486924	0,01	0,00	1.018.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487333	0,02	0,00	1.018.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487341	0,01	0,00	1.018.131,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486932	0,13	0,00	1.018.131,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486955	0,08	0,00	1.018.131,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487416	0,13	0,00	1.018.131,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486984	0,01	0,00	1.018.131,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487002	0,42	0,00	1.018.131,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487005	0,01	0,00	1.018.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487142	0,03	0,00	1.018.131,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487143	0,06	0,00	1.018.131,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487165	0,01	0,00	1.018.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487171	0,01	0,00	1.018.132,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487018	0,14	0,00	1.018.132,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487177	0,09	0,00	1.018.132,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487207	0,03	0,00	1.018.132,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487211	0,27	0,00	1.018.132,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487214	0,01	0,00	1.018.132,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487223	0,02	0,00	1.018.132,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487054	0,16	0,00	1.018.132,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487070	0,09	0,00	1.018.132,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487094	0,42	0,00	1.018.133,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487471	0,14	0,00	1.018.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487482	0,02	0,00	1.018.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486407	14,24	0,00	1.018.147,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486408	2,95	0,00	1.018.150,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486416	1,32	0,00	1.018.151,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486363	0,15	0,00	1.018.152,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486372	0,67	0,00	1.018.152,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485587	24,49	0,00	1.018.177,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485867	14,64	0,00	1.018.191,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485915	2,28	0,00	1.018.194,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486222	0,40	0,00	1.018.194,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485713	59,42	0,00	1.018.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485718	10,98	0,00	1.018.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486072	0,43	0,00	1.018.265,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486108	1,11	0,00	1.018.266,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486109	1,57	0,00	1.018.268,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486144	1,23	0,00	1.018.269,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486168	0,31	0,00	1.018.269,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486194	2,45	0,00	1.018.272,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486511	0,09	0,00	1.018.272,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487566	0,01	0,00	1.018.272,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487569	0,02	0,00	1.018.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487600	0,14	0,00	1.018.272,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485032	16,56	0,00	1.018.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484859	0,75	0,00	1.018.289,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487241	0,11	0,00	1.018.289,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486874	0,01	0,00	1.018.289,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487427	0,09	0,00	1.018.289,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486650	1,10	0,00	1.018.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487250	0,01	0,00	1.018.290,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486709	12,24	0,00	1.018.303,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486721	0,27	0,00	1.018.303,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486898	0,02	0,00	1.018.303,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486899	0,42	0,00	1.018.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486900	0,02	0,00	1.018.303,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486902	0,06	0,00	1.018.303,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487316	0,01	0,00	1.018.303,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486905	0,23	0,00	1.018.304,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486909	0,21	0,00	1.018.304,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486701	2,02	0,00	1.018.306,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486890	0,13	0,00	1.018.306,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486916	0,04	0,00	1.018.306,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486939	0,05	0,00	1.018.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486944	0,06	0,00	1.018.306,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487158	0,26	0,00	1.018.306,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487163	0,02	0,00	1.018.306,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487170	0,03	0,00	1.018.307,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487020	0,60	0,00	1.018.307,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487022	0,31	0,00	1.018.307,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487176	0,02	0,00	1.018.307,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487192	0,15	0,00	1.018.308,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487197	0,02	0,00	1.018.308,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487030	0,02	0,00	1.018.308,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487038	0,01	0,00	1.018.308,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487209	0,01	0,00	1.018.308,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487212	0,13	0,00	1.018.308,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487220	0,01	0,00	1.018.308,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487231	0,11	0,00	1.018.308,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487061	0,06	0,00	1.018.308,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487462	0,13	0,00	1.018.308,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487089	0,01	0,00	1.018.308,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487470	0,06	0,00	1.018.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487109	0,02	0,00	1.018.308,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487123	0,14	0,00	1.018.308,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486327	3,08	0,00	1.018.311,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485891	0,74	0,00	1.018.312,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485905	0,07	0,00	1.018.312,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486009	2,89	0,00	1.018.315,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486014	2,74	0,00	1.018.318,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485692	0,83	0,00	1.018.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485827	32,24	0,00	1.018.351,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485834	0,34	0,00	1.018.351,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486512	0,74	0,00	1.018.352,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486543	0,54	0,00	1.018.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487520	0,32	0,00	1.018.353,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487549	0,45	0,00	1.018.353,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487601	0,60	0,00	1.018.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484920	0,68	0,00	1.018.355,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484956	32,89	0,00	1.018.387,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484970	0,30	0,00	1.018.388,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484861	1,40	0,00	1.018.389,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487235	0,01	0,00	1.018.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487244	0,13	0,00	1.018.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486876	0,03	0,00	1.018.389,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487424	0,03	0,00	1.018.389,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487431	0,45	0,00	1.018.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487437	0,08	0,00	1.018.390,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487442	0,21	0,00	1.018.390,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486881	0,09	0,00	1.018.390,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487251	0,01	0,00	1.018.390,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487320	0,03	0,00	1.018.390,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486674	3,37	0,00	1.018.394,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486946	0,01	0,00	1.018.394,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487362	0,06	0,00	1.018.394,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487366	0,13	0,00	1.018.394,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487372	0,14	0,00	1.018.394,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487373	0,09	0,00	1.018.394,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487378	0,32	0,00	1.018.394,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486954	0,60	0,00	1.018.395,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486956	0,01	0,00	1.018.395,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487403	0,02	0,00	1.018.395,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486972	5,60	0,00	1.018.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486975	0,13	0,00	1.018.401,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486986	0,16	0,00	1.018.401,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487145	0,75	0,00	1.018.402,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486994	0,31	0,00	1.018.402,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487181	0,01	0,00	1.018.402,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487042	0,42	0,00	1.018.402,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487217	0,01	0,00	1.018.402,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487219	0,01	0,00	1.018.402,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487088	0,01	0,00	1.018.402,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487445	0,13	0,00	1.018.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487460	0,02	0,00	1.018.403,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487461	0,09	0,00	1.018.403,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487476	0,03	0,00	1.018.403,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487493	0,01	0,00	1.018.403,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486436	4,97	0,00	1.018.408,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486586	4,77	0,00	1.018.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486364	1,84	0,00	1.018.414,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486375	59,42	0,00	1.018.474,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485636	0,68	0,00	1.018.474,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486086	0,64	0,00	1.018.475,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485752	1,38	0,00	1.018.476,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485883	0,36	0,00	1.018.477,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485887	2,30	0,00	1.018.479,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485888	0,15	0,00	1.018.479,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486224	1,33	0,00	1.018.481,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486241	0,63	0,00	1.018.481,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485623	0,55	0,00	1.018.482,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486140	9,73	0,00	1.018.491,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486167	16,29	0,00	1.018.508,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487514	0,30	0,00	1.018.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487507	0,06	0,00	1.018.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485013	16,43	0,00	1.018.525,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484971	0,12	0,00	1.018.525,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486299	0,59	0,00	1.018.525,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486627	4,07	0,00	1.018.529,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487420	0,09	0,00	1.018.529,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487433	0,14	0,00	1.018.530,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487434	0,06	0,00	1.018.530,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486724	0,06	0,00	1.018.530,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487313	0,01	0,00	1.018.530,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486746	0,42	0,00	1.018.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486908	0,08	0,00	1.018.530,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486699	0,68	0,00	1.018.531,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487334	0,31	0,00	1.018.531,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487353	0,09	0,00	1.018.531,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486836	0,01	0,00	1.018.531,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487395	0,01	0,00	1.018.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486962	0,02	0,00	1.018.531,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487129	0,03	0,00	1.018.531,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487385	0,01	0,00	1.018.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487408	0,01	0,00	1.018.531,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486973	0,01	0,00	1.018.531,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486988	0,20	0,00	1.018.532,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486996	0,03	0,00	1.018.532,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487180	0,30	0,00	1.018.532,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487201	0,05	0,00	1.018.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487202	0,22	0,00	1.018.532,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487205	0,07	0,00	1.018.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487026	0,06	0,00	1.018.532,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487027	0,01	0,00	1.018.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487034	0,01	0,00	1.018.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487045	0,03	0,00	1.018.532,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487046	0,14	0,00	1.018.532,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487065	0,09	0,00	1.018.533,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487080	0,02	0,00	1.018.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487451	0,01	0,00	1.018.533,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487096	0,02	0,00	1.018.533,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487467	0,01	0,00	1.018.533,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487473	0,11	0,00	1.018.533,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485435	1,18	0,00	1.018.534,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486604	0,65	0,00	1.018.535,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486303	2,45	0,00	1.018.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486353	20,76	0,00	1.018.558,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485660	0,02	0,00	1.018.558,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486084	0,27	0,00	1.018.558,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485750	0,09	0,00	1.018.558,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486236	0,41	0,00	1.018.559,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486239	0,46	0,00	1.018.559,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485671	4,14	0,00	1.018.563,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485621	3,61	0,00	1.018.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486066	0,21	0,00	1.018.567,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486069	1,38	0,00	1.018.568,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486245	0,06	0,00	1.018.568,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486111	0,25	0,00	1.018.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486114	18,30	0,00	1.018.587,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486153	0,78	0,00	1.018.588,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486520	0,42	0,00	1.018.588,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486523	0,08	0,00	1.018.588,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487522	0,09	0,00	1.018.588,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487531	0,01	0,00	1.018.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487558	0,03	0,00	1.018.588,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487594	0,13	0,00	1.018.588,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487497	0,02	0,00	1.018.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484909	0,54	0,00	1.018.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484997	11,90	0,00	1.018.601,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486620	0,94	0,00	1.018.602,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487435	0,03	0,00	1.018.602,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487440	0,02	0,00	1.018.602,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486880	0,14	0,00	1.018.602,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486771	0,81	0,00	1.018.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487319	0,05	0,00	1.018.603,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486691	0,80	0,00	1.018.604,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486920	0,02	0,00	1.018.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487330	0,01	0,00	1.018.604,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487375	0,03	0,00	1.018.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486951	0,07	0,00	1.018.604,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486959	0,01	0,00	1.018.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487127	0,13	0,00	1.018.604,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487391	0,02	0,00	1.018.604,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487168	0,13	0,00	1.018.604,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487172	0,26	0,00	1.018.604,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487023	0,13	0,00	1.018.605,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487183	0,06	0,00	1.018.605,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487189	0,01	0,00	1.018.605,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487210	0,11	0,00	1.018.605,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487215	0,15	0,00	1.018.605,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487229	0,01	0,00	1.018.605,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487459	0,06	0,00	1.018.605,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487111	0,06	0,00	1.018.605,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487114	0,42	0,00	1.018.605,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487115	0,01	0,00	1.018.605,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486574	3,66	0,00	1.018.609,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485536	7,34	0,00	1.018.616,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486311	1,11	0,00	1.018.618,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485303	2,45	0,00	1.018.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485913	0,24	0,00	1.018.620,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486130	0,85	0,00	1.018.621,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485953	5,11	0,00	1.018.626,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485967	2,15	0,00	1.018.628,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486221	0,64	0,00	1.018.629,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486003	0,11	0,00	1.018.629,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485669	0,11	0,00	1.018.629,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485688	1,04	0,00	1.018.630,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485818	0,11	0,00	1.018.630,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486105	1,88	0,00	1.018.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486125	0,16	0,00	1.018.632,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486206	1,04	0,00	1.018.633,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486508	3,95	0,00	1.018.637,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486552	0,28	0,00	1.018.638,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487509	0,21	0,00	1.018.638,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487512	0,01	0,00	1.018.638,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487539	0,02	0,00	1.018.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487540	0,14	0,00	1.018.638,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485035	1,15	0,00	1.018.639,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484915	9,31	0,00	1.018.649,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484947	29,67	0,00	1.018.678,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484876	17,08	0,00	1.018.695,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486261	2,52	0,00	1.018.698,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486283	0,98	0,00	1.018.699,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486293	1,38	0,00	1.018.700,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487239	0,15	0,00	1.018.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487429	0,01	0,00	1.018.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486635	2,21	0,00	1.018.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486712	2,01	0,00	1.018.705,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486893	0,01	0,00	1.018.705,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487345	0,16	0,00	1.018.705,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486831	0,17	0,00	1.018.705,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487368	0,01	0,00	1.018.705,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486853	0,95	0,00	1.018.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486952	0,02	0,00	1.018.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486953	0,01	0,00	1.018.706,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487131	0,31	0,00	1.018.706,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487132	0,14	0,00	1.018.706,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487386	0,60	0,00	1.018.707,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487409	0,14	0,00	1.018.707,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486969	0,01	0,00	1.018.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486979	0,11	0,00	1.018.707,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486983	0,03	0,00	1.018.707,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487006	0,09	0,00	1.018.707,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487140	0,42	0,00	1.018.708,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487155	0,01	0,00	1.018.708,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487010	0,02	0,00	1.018.708,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487179	0,02	0,00	1.018.708,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487051	0,01	0,00	1.018.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487071	0,02	0,00	1.018.708,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487449	0,01	0,00	1.018.708,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487479	0,05	0,00	1.018.708,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487104	0,16	0,00	1.018.708,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487110	0,60	0,00	1.018.709,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487120	0,09	0,00	1.018.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485639	0,84	0,00	1.018.710,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486178	0,30	0,00	1.018.710,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485706	0,55	0,00	1.018.710,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485721	0,63	0,00	1.018.711,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485765	1,88	0,00	1.018.713,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485772	0,11	0,00	1.018.713,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486079	0,97	0,00	1.018.714,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486097	5,90	0,00	1.018.720,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485839	1,77	0,00	1.018.722,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485842	0,70	0,00	1.018.722,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486115	0,21	0,00	1.018.723,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486156	3,34	0,00	1.018.726,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486179	1,20	0,00	1.018.727,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486487	0,17	0,00	1.018.727,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486524	7,32	0,00	1.018.735,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486538	1,10	0,00	1.018.736,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487513	0,09	0,00	1.018.736,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487532	0,13	0,00	1.018.736,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487541	0,15	0,00	1.018.736,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487551	0,13	0,00	1.018.736,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487555	0,01	0,00	1.018.736,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487561	0,02	0,00	1.018.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487563	0,01	0,00	1.018.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487587	0,01	0,00	1.018.736,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487499	0,13	0,00	1.018.736,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484889	68,00	0,00	1.018.804,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484901	13,03	0,00	1.018.817,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484946	1,00	0,00	1.018.818,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484953	2,36	0,00	1.018.821,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486636	38,52	0,00	1.018.859,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486878	0,01	0,00	1.018.859,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486883	0,60	0,00	1.018.860,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486887	0,24	0,00	1.018.860,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487322	0,14	0,00	1.018.860,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486928	0,14	0,00	1.018.860,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486929	0,01	0,00	1.018.860,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487344	0,01	0,00	1.018.860,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487358	0,13	0,00	1.018.861,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487384	0,02	0,00	1.018.861,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487412	0,06	0,00	1.018.861,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487418	0,02	0,00	1.018.861,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486974	0,09	0,00	1.018.861,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486990	0,45	0,00	1.018.861,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487206	0,01	0,00	1.018.861,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487232	0,14	0,00	1.018.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487056	0,02	0,00	1.018.861,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487072	0,16	0,00	1.018.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487073	0,60	0,00	1.018.862,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487077	0,14	0,00	1.018.862,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487078	0,01	0,00	1.018.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487081	0,06	0,00	1.018.862,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487455	0,02	0,00	1.018.862,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487093	0,13	0,00	1.018.862,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487469	0,23	0,00	1.018.863,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486316	104,66	0,00	1.018.967,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485277	231,31	0,00	1.019.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485299	2,74	0,00	1.019.201,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485659	0,16	0,00	1.019.202,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485880	0,07	0,00	1.019.202,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485881	1,24	0,00	1.019.203,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486214	0,55	0,00	1.019.203,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486225	43,16	0,00	1.019.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486005	0,59	0,00	1.019.247,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486061	0,45	0,00	1.019.248,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485829	2,48	0,00	1.019.250,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486171	39,61	0,00	1.019.290,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486182	10,44	0,00	1.019.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487516	0,03	0,00	1.019.300,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487545	0,14	0,00	1.019.300,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487559	0,09	0,00	1.019.300,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487592	0,03	0,00	1.019.300,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487596	0,16	0,00	1.019.301,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487605	0,01	0,00	1.019.301,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484986	0,03	0,00	1.019.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485038	148,15	0,00	1.019.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485081	13,88	0,00	1.019.463,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485014	1,01	0,00	1.019.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484929	132,07	0,00	1.019.596,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487242	0,07	0,00	1.019.596,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487247	0,01	0,00	1.019.596,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487248	0,27	0,00	1.019.596,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486715	1,07	0,00	1.019.597,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487312	0,13	0,00	1.019.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487314	0,09	0,00	1.019.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486677	9,01	0,00	1.019.606,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486915	0,01	0,00	1.019.606,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486919	0,03	0,00	1.019.606,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486930	0,60	0,00	1.019.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487335	0,60	0,00	1.019.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487380	0,31	0,00	1.019.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487396	0,01	0,00	1.019.608,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487137	0,13	0,00	1.019.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487393	0,01	0,00	1.019.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487410	0,26	0,00	1.019.608,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487148	0,02	0,00	1.019.608,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487152	0,09	0,00	1.019.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487154	0,01	0,00	1.019.609,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487024	0,01	0,00	1.019.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487028	0,03	0,00	1.019.609,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487036	0,13	0,00	1.019.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487043	0,02	0,00	1.019.609,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487216	0,02	0,00	1.019.609,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487218	0,01	0,00	1.019.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487463	0,01	0,00	1.019.609,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487472	0,45	0,00	1.019.609,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487113	0,01	0,00	1.019.609,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487121	0,01	0,00	1.019.609,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485933	0,00	23,50	1.019.586,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486464	0,00	0,03	1.019.586,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486004	0,00	17,75	1.019.568,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486310	0,00	13,35	1.019.555,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486313	0,00	0,25	1.019.554,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486321	0,00	11,02	1.019.543,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486370	0,00	20,26	1.019.523,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485868	0,00	2,46	1.019.521,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485898	0,00	0,18	1.019.520,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486216	0,00	0,10	1.019.520,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486048	0,00	0,47	1.019.520,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485789	0,00	0,04	1.019.520,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486078	0,00	13,15	1.019.507,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485797	0,00	9,31	1.019.497,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485807	0,00	0,21	1.019.497,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485830	0,00	4,26	1.019.493,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486486	0,00	1,39	1.019.491,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486510	0,00	31,34	1.019.460,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486618	0,00	20,24	1.019.440,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487496	0,00	0,02	1.019.440,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484994	0,00	10,43	1.019.429,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485018	0,00	1,33	1.019.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485019	0,00	2,11	1.019.426,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485022	0,00	4,02	1.019.422,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485031	0,00	0,48	1.019.422,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484917	0,00	0,05	1.019.421,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484934	0,00	70,02	1.019.351,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486267	0,00	0,08	1.019.351,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486269	0,00	13,03	1.019.338,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486737	0,00	0,28	1.019.338,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487128	0,00	0,02	1.019.338,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487135	0,00	0,02	1.019.338,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487017	0,00	0,03	1.019.338,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487481	0,00	0,02	1.019.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486384	0,00	34,31	1.019.304,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486454	0,00	0,03	1.019.304,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485654	0,00	18,92	1.019.285,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486298	0,00	15,88	1.019.269,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486323	0,00	27,02	1.019.242,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485748	0,00	4,44	1.019.237,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485753	0,00	4,07	1.019.233,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486357	0,00	11,31	1.019.222,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485646	0,00	4,85	1.019.217,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485872	0,00	0,13	1.019.217,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486001	0,00	1,62	1.019.215,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485613	0,00	0,40	1.019.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485853	0,00	1,46	1.019.214,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486251	0,00	1,74	1.019.212,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486184	0,00	2,49	1.019.209,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486205	0,00	0,02	1.019.209,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486494	0,00	1,43	1.019.208,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486498	0,00	16,83	1.019.191,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486534	0,00	18,52	1.019.172,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486613	0,00	5,05	1.019.167,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486678	0,00	27,52	1.019.140,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484992	0,00	73,52	1.019.066,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485043	0,00	9,98	1.019.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485080	0,00	68,00	1.018.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485012	0,00	0,01	1.018.988,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485021	0,00	0,80	1.018.988,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484940	0,00	41,63	1.018.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484962	0,00	9,45	1.018.937,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486275	0,00	129,63	1.018.807,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486879	0,00	0,02	1.018.807,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486710	0,00	0,29	1.018.807,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486740	0,00	38,74	1.018.768,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486768	0,00	5,17	1.018.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487323	0,00	0,01	1.018.763,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486840	0,00	1,54	1.018.761,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487222	0,00	0,01	1.018.761,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487066	0,00	0,01	1.018.761,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487085	0,00	0,03	1.018.761,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486437	0,00	0,68	1.018.760,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486441	0,00	4,98	1.018.755,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485619	0,00	0,39	1.018.755,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486461	0,00	0,69	1.018.754,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486410	0,00	3,36	1.018.751,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485462	0,00	8,57	1.018.742,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486230	0,00	5,80	1.018.737,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485764	0,00	4,62	1.018.732,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486374	0,00	117,65	1.018.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485155	0,00	2,29	1.018.612,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485931	0,00	0,48	1.018.612,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485668	0,00	0,03	1.018.612,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485771	0,00	0,02	1.018.612,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486096	0,00	23,34	1.018.588,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486209	0,00	2,12	1.018.586,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486503	0,00	6,69	1.018.579,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486725	0,00	2,70	1.018.577,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484895	0,00	3,19	1.018.573,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484933	0,00	3,02	1.018.570,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484938	0,00	28,19	1.018.542,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484863	0,00	13,70	1.018.529,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486273	0,00	0,10	1.018.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486280	0,00	0,30	1.018.528,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487321	0,00	0,03	1.018.528,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486792	0,00	0,67	1.018.527,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487136	0,00	0,03	1.018.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486971	0,00	0,01	1.018.527,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487166	0,00	0,01	1.018.527,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487106	0,00	0,01	1.018.527,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486302	0,00	154,55	1.018.373,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485742	0,00	11,75	1.018.361,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485747	0,00	0,01	1.018.361,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486174	0,00	0,40	1.018.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485965	0,00	3,80	1.018.357,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486219	0,00	1,18	1.018.356,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485710	0,00	18,78	1.018.337,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486786	0,00	20,00	1.018.317,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486529	0,00	0,58	1.018.316,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486547	0,00	78,33	1.018.238,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486606	0,00	3,10	1.018.235,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484884	0,00	2,55	1.018.232,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484904	0,00	5,81	1.018.227,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484973	0,00	2,03	1.018.225,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484860	0,00	2,26	1.018.222,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486897	0,00	0,04	1.018.222,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486679	0,00	0,46	1.018.222,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486922	0,00	0,03	1.018.222,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487069	0,00	0,02	1.018.222,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487076	0,00	0,01	1.018.222,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486392	0,00	55,83	1.018.166,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486427	0,00	2,89	1.018.163,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486449	0,00	0,16	1.018.163,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486403	0,00	4,65	1.018.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486047	0,00	75,39	1.018.083,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485651	0,00	5,15	1.018.078,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485683	0,00	8,31	1.018.069,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485686	0,00	134,63	1.017.935,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485689	0,00	9,75	1.017.925,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486305	0,00	9,91	1.017.915,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486317	0,00	7,40	1.017.908,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485738	0,00	29,55	1.017.878,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485784	0,00	27,75	1.017.850,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486360	0,00	19,88	1.017.830,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485656	0,00	5,43	1.017.825,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485875	0,00	0,21	1.017.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486158	0,00	8,86	1.017.816,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486195	0,00	0,55	1.017.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486544	0,00	0,40	1.017.815,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487556	0,00	0,03	1.017.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487591	0,00	0,02	1.017.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484892	0,00	2,70	1.017.812,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484893	0,00	5,90	1.017.806,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484977	0,00	10,82	1.017.796,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484927	0,00	231,31	1.017.564,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484939	0,00	4,42	1.017.560,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486935	0,00	0,01	1.017.560,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487388	0,00	0,01	1.017.560,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487406	0,00	0,02	1.017.560,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487194	0,00	0,01	1.017.560,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486435	0,00	0,74	1.017.559,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486467	0,00	17,78	1.017.541,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485992	0,00	44,88	1.017.496,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486265	0,00	36,85	1.017.460,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485724	0,00	71,04	1.017.388,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486377	0,00	3,88	1.017.385,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485859	0,00	0,20	1.017.384,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486137	0,00	10,89	1.017.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485936	0,00	0,22	1.017.373,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485947	0,00	0,01	1.017.373,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486172	0,00	17,08	1.017.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485616	0,00	0,18	1.017.356,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485627	0,00	0,22	1.017.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486485	0,00	61,39	1.017.294,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486551	0,00	6,28	1.017.288,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486601	0,00	9,05	1.017.279,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486692	0,00	11,88	1.017.267,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487547	0,00	0,01	1.017.267,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484881	0,00	54,90	1.017.212,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484974	0,00	0,46	1.017.212,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484984	0,00	17,05	1.017.195,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485000	0,00	13,88	1.017.181,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484943	0,00	140,70	1.017.040,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484969	0,00	21,28	1.017.019,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484872	0,00	14,26	1.017.005,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486793	0,00	0,21	1.017.004,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487331	0,00	0,02	1.017.004,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487057	0,00	0,02	1.017.004,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487450	0,00	0,02	1.017.004,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487456	0,00	0,01	1.017.004,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487119	0,00	0,03	1.017.004,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485825	0,00	98,00	1.016.906,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486575	0,00	1,62	1.016.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486432	0,00	53,62	1.016.851,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485956	0,00	20,06	1.016.831,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486060	0,00	12,57	1.016.818,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485662	0,00	43,28	1.016.775,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485667	0,00	25,97	1.016.749,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486362	0,00	0,09	1.016.749,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485730	0,00	0,10	1.016.749,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485924	0,00	0,21	1.016.749,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485954	0,00	51,07	1.016.698,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486254	0,00	0,12	1.016.698,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485796	0,00	0,01	1.016.698,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486145	0,00	0,81	1.016.697,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486183	0,00	0,04	1.016.697,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486484	0,00	4,23	1.016.693,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486522	0,00	1,36	1.016.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487521	0,00	0,03	1.016.691,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487530	0,00	0,02	1.016.691,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487543	0,00	0,02	1.016.691,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484907	0,00	158,45	1.016.533,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484989	0,00	9,68	1.016.523,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484990	0,00	10,26	1.016.513,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485037	0,00	5,52	1.016.507,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485007	0,00	0,68	1.016.507,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484931	0,00	115,09	1.016.391,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484935	0,00	20,36	1.016.371,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484870	0,00	8,39	1.016.363,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484873	0,00	11,49	1.016.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486632	0,00	0,01	1.016.351,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486640	0,00	3,81	1.016.347,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486664	0,00	0,15	1.016.347,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486906	0,00	0,02	1.016.347,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486891	0,00	0,01	1.016.347,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486808	0,00	0,02	1.016.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487338	0,00	0,03	1.016.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487343	0,00	0,01	1.016.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487369	0,00	0,03	1.016.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487400	0,00	0,01	1.016.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487394	0,00	0,02	1.016.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487015	0,00	0,02	1.016.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485844	0,00	27,88	1.016.319,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486576	0,00	0,10	1.016.319,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485886	0,00	120,87	1.016.198,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485910	0,00	21,30	1.016.177,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485960	0,00	24,99	1.016.152,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486468	0,00	26,99	1.016.125,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485995	0,00	405,02	1.015.720,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486032	0,00	23,07	1.015.697,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486369	0,00	0,25	1.015.697,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485857	0,00	0,01	1.015.697,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	33	0,00	8.535,48	1.007.161,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486769	0,00	33,66	1.007.127,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 650.283,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486496	0,00	42,26	1.007.085,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486564	0,00	1,37	1.007.084,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486581	0,00	27,88	1.007.056,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486673	0,00	4,84	1.007.051,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484890	0,00	0,27	1.007.051,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484899	0,00	2,15	1.007.049,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484982	0,00	9,44	1.007.039,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484926	0,00	12,59	1.007.027,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484952	0,00	6,53	1.007.020,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486872	0,00	0,03	1.007.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487439	0,00	0,02	1.007.020,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486643	0,00	19,73	1.007.000,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486854	0,00	0,01	1.007.000,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486989	0,00	0,02	1.007.000,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486991	0,00	0,01	1.007.000,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487185	0,00	0,02	1.007.000,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487052	0,00	0,01	1.007.000,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487468	0,00	0,02	1.007.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			369.326,51	12.608,97	1.007.000,73	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			369.326,51	12.608,97	1.007.000,73	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.525,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22845	10	0,00	0,01	8.525,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485062	5.522,82	0,00	14.048,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			5.522,82	0,01	14.048,08	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			5.522,82	0,01	14.048,08	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.898,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9484858	7.476,21	0,00	17.374,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487582	0,00	0,56	17.374,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.898,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487579	0,06	0,00	17.374,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	8	0,50	0,00	17.374,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			7.476,77	0,56	17.374,84 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			7.476,77	0,56	17.374,84 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.477,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485045	28.097,27	0,00	66.574,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485061	0,56	0,00	66.574,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485082	0,00	43,60	66.531,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485074	0,00	0,06	66.531,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	9	0,00	0,50	66.530,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485076	0,00	16,74	66.513,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			28.097,83	60,90	66.513,96 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			28.097,83	60,90	66.513,96 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 1.729.899,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485073	843.437,61	0,00	2.573.337,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			843.437,61	0,00	2.573.337,44 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			843.437,61	0,00	2.573.337,44 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 89.344,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485279	0,00	0,07	89.343,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485054	40.014,51	0,00	129.358,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			40.014,51	0,07	129.358,44 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			40.014,51	0,07	129.358,44 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 70,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485077	33,94	0,00	104,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			33,94	0,00	104,18 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			33,94	0,00	104,18 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 1.087,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484913	557,86	0,00	1.645,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			557,86	0,00	1.645,29 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			557,86	0,00	1.645,29 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485550	0,20	0,00	911.386,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486314	0,02	0,00	911.386,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486325	0,78	0,00	911.387,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486339	0,79	0,00	911.388,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486359	0,11	0,00	911.388,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485269	33,37	0,00	911.422,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485588	0,55	0,00	911.422,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485732	1,84	0,00	911.424,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486133	4,72	0,00	911.429,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485942	12,83	0,00	911.441,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486176	5,19	0,00	911.447,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485952	0,57	0,00	911.447,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485624	0,21	0,00	911.447,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486029	0,20	0,00	911.448,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486064	6,63	0,00	911.454,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486249	3,51	0,00	911.458,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485786	0,28	0,00	911.458,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486093	0,07	0,00	911.458,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486107	5,13	0,00	911.463,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486120	0,17	0,00	911.463,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486122	0,22	0,00	911.464,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486180	0,20	0,00	911.464,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	12	4.444,67	0,00	915.909,02 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023
	22820	9487538	0,08	0,00	915.909,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487501	0,52	0,00	915.909,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485036	0,34	0,00	915.909,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485113	41,30	0,00	915.951,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485026	6.318,57	0,00	922.269,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487425	0,01	0,00	922.269,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486629	0,22	0,00	922.270,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486631	0,53	0,00	922.270,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486747	0,07	0,00	922.270,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486755	0,79	0,00	922.271,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486790	1,84	0,00	922.273,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487308	0,09	0,00	922.273,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487342	0,01	0,00	922.273,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487356	0,52	0,00	922.273,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486943	0,33	0,00	922.274,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486960	0,18	0,00	922.274,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487413	0,66	0,00	922.275,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487167	0,01	0,00	922.275,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486998	0,01	0,00	922.275,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487019	0,52	0,00	922.275,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487186	0,04	0,00	922.275,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487025	0,01	0,00	922.275,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487031	0,66	0,00	922.276,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487033	0,02	0,00	922.276,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487234	0,01	0,00	922.276,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487053	0,01	0,00	922.276,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487491	0,36	0,00	922.276,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487492	0,01	0,00	922.276,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487107	0,01	0,00	922.276,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486380	12,83	0,00	922.289,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485567	0,20	0,00	922.289,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485582	100,25	0,00	922.390,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486566	0,01	0,00	922.390,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485347	0,25	0,00	922.390,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485648	2,31	0,00	922.392,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485876	0,01	0,00	922.392,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486220	11,27	0,00	922.403,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485666	0,79	0,00	922.404,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485680	0,57	0,00	922.405,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485691	0,02	0,00	922.405,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485817	0,26	0,00	922.405,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486095	9,99	0,00	922.415,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485131	53,14	0,00	922.468,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	30	1.547,47	0,00	924.016,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486527	1,77	0,00	924.017,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486546	0,28	0,00	924.018,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487517	0,04	0,00	924.018,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487557	0,12	0,00	924.018,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487586	0,01	0,00	924.018,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487598	0,01	0,00	924.018,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487607	0,52	0,00	924.018,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485085	4,62	0,00	924.023,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487422	0,04	0,00	924.023,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486730	25,92	0,00	924.049,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487262	0,32	0,00	924.049,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486762	5,64	0,00	924.055,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486907	0,01	0,00	924.055,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487285	30,93	0,00	924.086,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487290	1,62	0,00	924.087,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487293	370,93	0,00	924.458,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487296	25,93	0,00	924.484,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487303	2,43	0,00	924.487,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487336	0,04	0,00	924.487,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487348	0,02	0,00	924.487,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486842	0,83	0,00	924.488,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487363	0,01	0,00	924.488,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487376	0,52	0,00	924.488,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486860	0,32	0,00	924.489,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486867	1,57	0,00	924.490,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486949	0,02	0,00	924.490,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487389	0,04	0,00	924.490,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487407	0,13	0,00	924.490,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487417	0,01	0,00	924.490,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487083	0,52	0,00	924.491,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487086	0,02	0,00	924.491,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487097	0,02	0,00	924.491,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487487	0,52	0,00	924.491,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487124	0,66	0,00	924.492,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485322	6,58	0,00	924.499,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486422	4,64	0,00	924.503,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485522	9,63	0,00	924.513,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485552	2,59	0,00	924.515,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486335	38,88	0,00	924.554,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485302	310,41	0,00	924.865,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485389	67,72	0,00	924.932,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485231	6,62	0,00	924.939,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485259	86,98	0,00	925.026,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485589	0,61	0,00	925.027,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485640	18,06	0,00	925.045,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485663	0,02	0,00	925.045,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485932	0,07	0,00	925.045,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485950	4,51	0,00	925.049,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486175	11,29	0,00	925.061,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486017	0,74	0,00	925.061,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485700	13,35	0,00	925.075,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486040	0,35	0,00	925.075,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485788	0,21	0,00	925.075,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486074	17,69	0,00	925.093,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485835	0,06	0,00	925.093,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486159	7,44	0,00	925.100,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	28	13.154,69	0,00	938.255,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486489	1,75	0,00	938.257,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487567	0,04	0,00	938.257,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487608	0,66	0,00	938.258,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487505	0,01	0,00	938.258,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485091	25,70	0,00	938.283,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486277	13,89	0,00	938.297,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486284	1,66	0,00	938.299,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486875	0,52	0,00	938.299,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487430	0,06	0,00	938.299,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487254	52,45	0,00	938.352,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486765	0,05	0,00	938.352,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486912	0,02	0,00	938.352,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487284	65,51	0,00	938.417,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487286	0,64	0,00	938.418,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487347	0,01	0,00	938.418,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487349	0,02	0,00	938.418,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486933	0,10	0,00	938.418,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487361	0,02	0,00	938.418,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486849	2,45	0,00	938.421,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487387	0,11	0,00	938.421,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486985	0,01	0,00	938.421,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487003	0,02	0,00	938.421,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487182	0,01	0,00	938.421,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487037	0,01	0,00	938.421,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487060	0,04	0,00	938.421,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487087	0,13	0,00	938.421,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487100	0,52	0,00	938.422,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487483	0,66	0,00	938.422,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486580	0,06	0,00	938.422,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486445	11,79	0,00	938.434,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486409	0,66	0,00	938.435,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485520	2,37	0,00	938.437,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485289	0,42	0,00	938.438,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485156	4,23	0,00	938.442,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485183	0,42	0,00	938.442,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485741	5,13	0,00	938.447,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485893	0,26	0,00	938.448,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485896	0,85	0,00	938.448,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485939	2,36	0,00	938.451,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486173	2,99	0,00	938.454,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486006	1,04	0,00	938.455,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486127	1,63	0,00	938.456,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486536	6,77	0,00	938.463,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486541	25,22	0,00	938.488,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487523	0,52	0,00	938.489,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486882	0,13	0,00	938.489,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487263	180,59	0,00	938.670,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487315	0,66	0,00	938.670,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487328	0,52	0,00	938.671,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487352	0,66	0,00	938.672,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486839	2,21	0,00	938.674,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486945	0,01	0,00	938.674,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486948	0,52	0,00	938.674,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487404	0,01	0,00	938.674,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487173	0,13	0,00	938.674,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487021	0,04	0,00	938.674,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487047	0,13	0,00	938.675,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487213	0,01	0,00	938.675,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487448	0,04	0,00	938.675,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487103	0,04	0,00	938.675,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486444	0,19	0,00	938.675,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485465	0,89	0,00	938.676,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485547	277,45	0,00	938.953,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486337	0,08	0,00	938.953,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486344	0,01	0,00	938.953,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485390	0,64	0,00	938.954,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485399	37,67	0,00	938.992,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485158	0,60	0,00	938.992,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485176	1,07	0,00	938.993,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485218	98,83	0,00	939.092,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485257	2.833,85	0,00	941.926,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486136	19,44	0,00	941.945,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485926	0,09	0,00	941.945,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485998	0,93	0,00	941.946,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486010	0,01	0,00	941.946,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485768	0,11	0,00	941.947,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485795	43,74	0,00	941.990,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485831	0,27	0,00	941.991,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487550	0,52	0,00	941.991,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487504	0,13	0,00	941.991,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487508	0,66	0,00	941.992,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484896	483.755,18	0,00	1.425.747,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485003	381,59	0,00	1.426.129,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484924	769,11	0,00	1.426.898,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487246	0,03	0,00	1.426.898,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487423	0,02	0,00	1.426.898,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486728	0,79	0,00	1.426.899,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487267	7,33	0,00	1.426.906,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486745	4,45	0,00	1.426.910,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487275	1,05	0,00	1.426.911,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487295	5,35	0,00	1.426.917,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486683	0,24	0,00	1.426.917,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486892	0,04	0,00	1.426.917,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486894	0,01	0,00	1.426.917,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487332	0,04	0,00	1.426.917,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487134	0,02	0,00	1.426.917,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487419	0,06	0,00	1.426.917,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487141	0,04	0,00	1.426.917,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487157	0,01	0,00	1.426.917,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487000	0,04	0,00	1.426.917,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487178	0,66	0,00	1.426.918,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487208	0,03	0,00	1.426.918,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487224	0,02	0,00	1.426.918,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487230	0,02	0,00	1.426.918,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487233	0,66	0,00	1.426.919,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487075	0,01	0,00	1.426.919,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487464	0,04	0,00	1.426.919,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486426	0,60	0,00	1.426.919,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486469	0,02	0,00	1.426.919,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485493	0,78	0,00	1.426.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485549	3,04	0,00	1.426.923,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485554	0,08	0,00	1.426.923,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485562	7,45	0,00	1.426.931,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486341	1,13	0,00	1.426.932,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486349	0,09	0,00	1.426.932,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485298	4,82	0,00	1.426.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485314	9,82	0,00	1.426.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485225	0,73	0,00	1.426.947,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485236	1,44	0,00	1.426.949,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485238	1,28	0,00	1.426.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485341	0,35	0,00	1.426.950,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485903	0,02	0,00	1.426.950,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485685	0,04	0,00	1.426.950,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485617	0,02	0,00	1.426.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485626	0,81	0,00	1.426.951,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485698	0,02	0,00	1.426.951,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485715	1,03	0,00	1.426.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486050	3,26	0,00	1.426.955,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486051	0,87	0,00	1.426.956,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486059	0,02	0,00	1.426.956,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486250	0,05	0,00	1.426.956,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485773	0,51	0,00	1.426.957,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485811	1,67	0,00	1.426.959,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485813	7,96	0,00	1.426.967,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486147	1,26	0,00	1.426.968,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486505	0,08	0,00	1.426.968,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487544	0,01	0,00	1.426.968,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487562	0,66	0,00	1.426.969,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485087	2,87	0,00	1.426.971,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487436	0,66	0,00	1.426.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487268	20,37	0,00	1.426.992,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486735	2,07	0,00	1.426.995,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487282	7,91	0,00	1.427.002,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486686	0,52	0,00	1.427.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486835	0,22	0,00	1.427.003,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486846	24,83	0,00	1.427.028,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486941	0,04	0,00	1.427.028,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486961	1,62	0,00	1.427.030,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487151	0,01	0,00	1.427.030,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487009	0,11	0,00	1.427.030,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487011	0,01	0,00	1.427.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487188	0,02	0,00	1.427.030,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487029	0,13	0,00	1.427.030,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487452	0,52	0,00	1.427.030,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487458	0,13	0,00	1.427.031,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487095	0,66	0,00	1.427.031,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487480	0,01	0,00	1.427.031,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487484	0,01	0,00	1.427.031,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485330	0,74	0,00	1.427.032,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486424	0,21	0,00	1.427.032,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485440	99,40	0,00	1.427.132,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485444	322,41	0,00	1.427.454,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485545	0,20	0,00	1.427.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486320	0,42	0,00	1.427.455,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485287	4,01	0,00	1.427.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485411	20,96	0,00	1.427.480,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485417	23,61	0,00	1.427.503,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485256	19,44	0,00	1.427.523,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485271	0,35	0,00	1.427.523,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485874	9,72	0,00	1.427.533,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485935	7,42	0,00	1.427.540,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486235	0,04	0,00	1.427.540,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486233	8,90	0,00	1.427.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486110	17,39	0,00	1.427.567,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	4	4,91	0,00	1.427.571,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485143	0,03	0,00	1.427.571,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486548	1,18	0,00	1.427.573,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487524	0,02	0,00	1.427.573,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487593	0,02	0,00	1.427.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485104	223,17	0,00	1.427.796,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484957	20,32	0,00	1.427.816,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487438	0,01	0,00	1.427.816,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486884	0,01	0,00	1.427.816,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486714	5,13	0,00	1.427.821,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486754	0,13	0,00	1.427.821,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486913	0,01	0,00	1.427.821,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486927	0,66	0,00	1.427.822,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486821	0,03	0,00	1.427.822,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486936	0,02	0,00	1.427.822,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486859	0,62	0,00	1.427.823,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486869	17,69	0,00	1.427.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486870	0,02	0,00	1.427.841,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487133	0,52	0,00	1.427.841,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487411	0,52	0,00	1.427.842,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486982	0,02	0,00	1.427.842,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487162	0,06	0,00	1.427.842,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486997	0,52	0,00	1.427.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487204	0,66	0,00	1.427.843,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487049	0,66	0,00	1.427.843,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487446	0,02	0,00	1.427.843,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487474	0,02	0,00	1.427.844,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487495	0,02	0,00	1.427.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486471	0,79	0,00	1.427.844,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485534	52,38	0,00	1.427.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486315	2,85	0,00	1.427.900,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485382	210,45	0,00	1.428.110,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485200	1,74	0,00	1.428.112,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485337	0,36	0,00	1.428.112,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485591	0,22	0,00	1.428.112,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485929	0,03	0,00	1.428.112,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486227	0,42	0,00	1.428.113,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486015	0,21	0,00	1.428.113,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486232	0,51	0,00	1.428.113,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486155	0,81	0,00	1.428.114,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	11	2.689,68	0,00	1.430.804,47	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 03/2023
	22820	9486516	2,89	0,00	1.430.807,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487519	0,66	0,00	1.430.808,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487525	0,01	0,00	1.430.808,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487602	0,04	0,00	1.430.808,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487603	0,10	0,00	1.430.808,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484980	41,45	0,00	1.430.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486662	0,35	0,00	1.430.849,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487255	2,88	0,00	1.430.852,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486904	0,99	0,00	1.430.853,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487325	0,06	0,00	1.430.853,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487327	0,02	0,00	1.430.853,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486918	0,52	0,00	1.430.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487304	51,33	0,00	1.430.905,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487306	2,99	0,00	1.430.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487371	0,66	0,00	1.430.909,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487374	0,01	0,00	1.430.909,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487130	0,13	0,00	1.430.909,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487147	0,66	0,00	1.430.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487153	0,13	0,00	1.430.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486999	0,18	0,00	1.430.910,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487184	0,52	0,00	1.430.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487221	0,03	0,00	1.430.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487055	0,52	0,00	1.430.911,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487068	0,04	0,00	1.430.911,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487092	0,01	0,00	1.430.911,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487102	0,01	0,00	1.430.911,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486382	0,00	14,78	1.430.896,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486394	0,00	3,39	1.430.893,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486400	0,00	16,44	1.430.877,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485331	0,00	176,20	1.430.700,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485350	0,00	2.070,01	1.428.630,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485361	0,00	3,67	1.428.627,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485379	0,00	20,01	1.428.607,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485398	0,00	133,36	1.428.473,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486439	0,00	4,22	1.428.469,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486588	0,00	141,69	1.428.327,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485430	0,00	2,62	1.428.325,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485437	0,00	0,77	1.428.324,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485439	0,00	737,27	1.427.587,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485625	0,00	6,31	1.427.580,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485901	0,00	438,07	1.427.142,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486443	0,00	3,89	1.427.138,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485453	0,00	16,36	1.427.122,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485949	0,00	21,58	1.427.101,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485951	0,00	101,78	1.426.999,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485957	0,00	27,65	1.426.971,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485962	0,00	24,45	1.426.947,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486481	0,00	2,82	1.426.944,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485981	0,00	10,14	1.426.934,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485988	0,00	19,59	1.426.914,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485499	0,00	14,64	1.426.899,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485505	0,00	5,01	1.426.894,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485528	0,00	1.081,59	1.425.813,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486123	0,00	17,18	1.425.796,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485541	0,00	0,13	1.425.796,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485542	0,00	15,55	1.425.780,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485595	0,00	6,38	1.425.774,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485672	0,00	24,09	1.425.750,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485675	0,00	12,93	1.425.737,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485699	0,00	3,72	1.425.733,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486332	0,00	13,68	1.425.719,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486334	0,00	320,61	1.425.399,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486347	0,00	4,00	1.425.395,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486356	0,00	83,90	1.425.311,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486368	0,00	25,67	1.425.285,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485606	0,00	10,63	1.425.274,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485612	0,00	21,76	1.425.253,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485608	0,00	0,23	1.425.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485152	0,00	8,65	1.425.244,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485193	0,00	2,75	1.425.241,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485220	0,00	302,84	1.424.938,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485247	0,00	147,43	1.424.791,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485360	0,00	3,85	1.424.787,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485649	0,00	0,02	1.424.787,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485856	0,00	11,86	1.424.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486211	0,00	0,70	1.424.774,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486559	0,00	1,00	1.424.773,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486526	0,00	15,92	1.424.757,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486545	0,00	23,37	1.424.734,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486858	0,00	4,50	1.424.730,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486863	0,00	47,32	1.424.682,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486868	0,00	48,17	1.424.634,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486592	0,00	6,72	1.424.627,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486628	0,00	225,25	1.424.402,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486644	0,00	5,16	1.424.397,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486697	0,00	10,14	1.424.387,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487546	0,00	0,13	1.424.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9487590	0,00	0,10	1.424.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487609	0,00	0,26	1.424.386,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485107	0,00	1,40	1.424.385,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485128	0,00	4,87	1.424.380,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485328	0,00	1,32	1.424.379,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486911	0,00	0,10	1.424.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487299	0,00	0,71	1.424.378,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486855	0,00	1,28	1.424.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486978	0,00	0,13	1.424.376,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487004	0,00	0,51	1.424.376,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487203	0,00	0,06	1.424.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487044	0,00	0,01	1.424.376,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487228	0,00	0,06	1.424.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487457	0,00	0,21	1.424.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487490	0,00	0,26	1.424.375,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486385	0,00	32,45	1.424.343,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485340	0,00	3,67	1.424.339,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485366	0,00	5,08	1.424.334,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485374	0,00	170,12	1.424.164,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485383	0,00	7,53	1.424.156,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485863	0,00	13,57	1.424.143,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485885	0,00	11,83	1.424.131,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486421	0,00	101,00	1.424.030,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485429	0,00	55,27	1.423.975,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485922	0,00	28,04	1.423.947,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486455	0,00	12,88	1.423.934,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485986	0,00	3,02	1.423.931,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486405	0,00	1,46	1.423.929,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485468	0,00	27,36	1.423.902,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486023	0,00	6,00	1.423.896,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485476	0,00	71,16	1.423.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485492	0,00	1,11	1.423.824,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486067	0,00	7,32	1.423.816,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485511	0,00	3,30	1.423.813,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485531	0,00	1,64	1.423.812,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485544	0,00	3,91	1.423.808,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486189	0,00	2,78	1.423.805,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485558	0,00	24,06	1.423.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486248	0,00	185,00	1.423.596,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486276	0,00	21,62	1.423.574,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485708	0,00	9,27	1.423.565,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485731	0,00	18,63	1.423.546,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485763	0,00	57,42	1.423.489,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485169	0,00	44,61	1.423.444,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485202	0,00	7,44	1.423.437,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486213	0,00	0,08	1.423.437,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485991	0,00	0,18	1.423.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485693	0,00	0,77	1.423.436,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485803	0,00	1,05	1.423.435,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486151	0,00	4,36	1.423.430,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486727	0,00	30,16	1.423.400,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486761	0,00	5,05	1.423.395,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486770	0,00	95,70	1.423.299,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486688	0,00	21,76	1.423.278,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487604	0,00	0,13	1.423.278,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485296	0,00	124,45	1.423.153,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485300	0,00	3,14	1.423.150,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485308	0,00	13,00	1.423.137,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485318	0,00	11,62	1.423.125,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486670	0,00	11,86	1.423.113,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487300	0,00	14,73	1.423.099,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487360	0,00	0,21	1.423.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487390	0,00	0,23	1.423.098,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486976	0,00	0,01	1.423.098,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487198	0,00	0,07	1.423.098,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487064	0,00	0,21	1.423.098,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485816	0,00	3,67	1.423.094,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485343	0,00	0,29	1.423.094,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485365	0,00	1,60	1.423.092,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485368	0,00	231,20	1.422.861,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485377	0,00	171,43	1.422.690,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485388	0,00	291,34	1.422.398,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485402	0,00	18,00	1.422.380,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485413	0,00	1,04	1.422.379,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485870	0,00	29,99	1.422.349,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486428	0,00	0,62	1.422.349,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485434	0,00	15,53	1.422.333,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485615	0,00	31,29	1.422.302,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485914	0,00	11,50	1.422.291,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486451	0,00	0,14	1.422.290,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485973	0,00	38,28	1.422.252,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485979	0,00	0,89	1.422.251,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486477	0,00	10,91	1.422.240,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485983	0,00	1,83	1.422.238,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485996	0,00	28,06	1.422.210,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486411	0,00	8,54	1.422.202,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486417	0,00	5,47	1.422.196,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486418	0,00	10,63	1.422.186,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485466	0,00	330,55	1.421.855,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485470	0,00	117,80	1.421.737,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485471	0,00	1,87	1.421.736,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486028	0,00	0,63	1.421.735,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486035	0,00	6,71	1.421.728,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486058	0,00	4,37	1.421.724,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485486	0,00	1.212,48	1.420.511,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485490	0,00	0,18	1.420.511,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485494	0,00	0,81	1.420.510,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486068	0,00	1.417,45	1.419.093,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485498	0,00	755,69	1.418.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485506	0,00	10,30	1.418.327,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485513	0,00	113,37	1.418.214,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485518	0,00	0,46	1.418.213,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485529	0,00	2,38	1.418.211,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485533	0,00	10,10	1.418.201,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485546	0,00	461,42	1.417.739,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485571	0,00	1,23	1.417.738,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485602	0,00	1,46	1.417.737,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486308	0,00	0,13	1.417.736,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486309	0,00	0,11	1.417.736,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485701	0,00	134,40	1.417.602,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485717	0,00	7,78	1.417.594,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485719	0,00	6,65	1.417.587,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486338	0,00	0,48	1.417.587,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486343	0,00	5,43	1.417.582,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485780	0,00	1,68	1.417.580,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485810	0,00	7,28	1.417.573,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485190	0,00	31,38	1.417.541,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485197	0,00	34,94	1.417.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485270	0,00	0,35	1.417.506,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485275	0,00	871,55	1.416.634,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485919	0,00	519,54	1.416.115,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485676	0,00	0,99	1.416.114,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485815	0,00	1,44	1.416.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485150	0,00	2,82	1.416.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486731	0,00	1,90	1.416.108,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486772	0,00	4,32	1.416.103,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486776	0,00	5,71	1.416.098,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486488	0,00	0,19	1.416.097,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486796	0,00	10,33	1.416.087,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486810	0,00	3,58	1.416.084,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486850	0,00	119,93	1.415.964,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486611	0,00	1,75	1.415.962,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487511	0,00	0,13	1.415.962,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485321	0,00	203,51	1.415.758,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487426	0,00	0,46	1.415.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486716	0,00	1,98	1.415.756,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486719	0,00	0,07	1.415.756,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487265	0,00	0,82	1.415.755,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486749	0,00	1,61	1.415.753,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487276	0,00	14,51	1.415.739,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486917	0,00	0,01	1.415.739,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486824	0,00	0,14	1.415.739,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486852	0,00	0,41	1.415.738,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487414	0,00	0,13	1.415.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487156	0,00	0,46	1.415.738,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487039	0,00	0,13	1.415.737,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487041	0,00	0,26	1.415.737,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487050	0,00	0,46	1.415.737,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487067	0,00	0,46	1.415.736,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487082	0,00	0,13	1.415.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487475	0,00	0,21	1.415.736,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485338	0,00	5,63	1.415.730,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485386	0,00	24,08	1.415.706,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485391	0,00	49,06	1.415.657,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485403	0,00	0,09	1.415.657,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485410	0,00	1.082,33	1.414.575,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486429	0,00	15,44	1.414.559,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485431	0,00	32,88	1.414.526,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485899	0,00	25,62	1.414.501,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485906	0,00	33,60	1.414.467,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485907	0,00	36,02	1.414.431,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486458	0,00	0,03	1.414.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485451	0,00	2,48	1.414.429,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485457	0,00	0,26	1.414.428,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486474	0,00	5,90	1.414.423,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486482	0,00	2,30	1.414.420,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486002	0,00	15,36	1.414.405,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486063	0,00	10,10	1.414.395,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485537	0,00	3,80	1.414.391,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485538	0,00	0,89	1.414.390,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486142	0,00	0,89	1.414.389,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485564	0,00	1,12	1.414.388,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485565	0,00	0,73	1.414.387,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486196	0,00	90,18	1.414.297,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485585	0,00	10,20	1.414.287,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486244	0,00	4,40	1.414.283,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485681	0,00	15,00	1.414.268,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486312	0,00	2,80	1.414.265,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485758	0,00	128,85	1.414.136,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485794	0,00	51,99	1.414.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485802	0,00	24,29	1.414.060,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486379	0,00	134,40	1.413.925,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485301	0,00	3,15	1.413.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485611	0,00	2,56	1.413.920,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485179	0,00	61,24	1.413.858,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485248	0,00	54,03	1.413.804,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485353	0,00	9,53	1.413.795,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485371	0,00	0,15	1.413.795,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485634	0,00	1,45	1.413.793,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485864	0,00	0,60	1.413.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485904	0,00	0,11	1.413.792,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485917	0,00	0,27	1.413.792,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486102	0,00	0,05	1.413.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486202	0,00	1,79	1.413.790,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485137	0,00	0,61	1.413.790,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486549	0,00	336,00	1.413.454,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486864	0,00	17,99	1.413.436,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486630	0,00	3,70	1.413.432,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486717	0,00	0,32	1.413.432,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487533	0,00	0,10	1.413.432,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487565	0,00	0,10	1.413.431,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485086	0,00	6.780,32	1.406.651,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485090	0,00	5,20	1.406.646,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485317	0,00	9,57	1.406.636,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486648	0,00	2,02	1.406.634,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487258	0,00	1,21	1.406.633,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487271	0,00	0,13	1.406.633,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487287	0,00	11,26	1.406.622,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486690	0,00	0,02	1.406.622,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487126	0,00	0,10	1.406.622,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487405	0,00	0,21	1.406.621,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486967	0,00	0,46	1.406.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486981	0,00	0,26	1.406.621,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487169	0,00	0,13	1.406.621,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487084	0,00	0,01	1.406.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487478	0,00	0,01	1.406.621,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487116	0,00	0,46	1.406.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485843	0,00	1,70	1.406.618,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485848	0,00	12,88	1.406.606,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486381	0,00	0,59	1.406.605,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485336	0,00	1,91	1.406.603,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485348	0,00	1,95	1.406.601,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485373	0,00	1,33	1.406.600,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485392	0,00	2,21	1.406.598,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485394	0,00	968,42	1.405.629,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485854	0,00	9,23	1.405.620,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485862	0,00	4,00	1.405.616,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486438	0,00	0,04	1.405.616,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485419	0,00	10,87	1.405.605,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486466	0,00	2,02	1.405.603,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486476	0,00	1,35	1.405.602,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485990	0,00	1,75	1.405.600,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486412	0,00	0,33	1.405.600,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486042	0,00	0,17	1.405.599,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485479	0,00	1,83	1.405.598,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486062	0,00	6,33	1.405.591,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485514	0,00	107,48	1.405.484,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485521	0,00	28,10	1.405.456,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485583	0,00	206,30	1.405.249,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485677	0,00	18,83	1.405.230,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485694	0,00	5,45	1.405.225,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485703	0,00	9,17	1.405.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485729	0,00	23,00	1.405.193,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486319	0,00	3,80	1.405.189,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485393	0,00	0,04	1.405.189,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485230	0,00	165,49	1.405.024,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485242	0,00	707,73	1.404.316,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485267	0,00	103,18	1.404.213,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485972	0,00	0,06	1.404.213,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486020	0,00	0,28	1.404.212,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486034	0,00	0,04	1.404.212,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485832	0,00	0,51	1.404.212,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486163	0,00	0,38	1.404.211,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486203	0,00	3,17	1.404.208,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486207	0,00	1,04	1.404.207,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485138	0,00	2,97	1.404.204,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486789	0,00	37,26	1.404.167,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486794	0,00	19,59	1.404.147,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486800	0,00	26,84	1.404.120,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486809	0,00	0,89	1.404.120,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486834	0,00	16,33	1.404.103,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486530	0,00	4,18	1.404.099,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486684	0,00	13,32	1.404.086,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486687	0,00	0,07	1.404.086,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487510	0,00	0,01	1.404.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487548	0,00	0,01	1.404.086,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487589	0,00	0,21	1.404.085,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485290	0,00	0,71	1.404.085,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485292	0,00	1,21	1.404.084,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485315	0,00	6,58	1.404.077,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485320	0,00	29,44	1.404.048,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486634	0,00	0,07	1.404.047,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487256	0,00	28,48	1.404.019,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486901	0,00	0,01	1.404.019,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486903	0,00	0,25	1.404.019,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486681	0,00	0,18	1.404.019,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486784	0,00	0,34	1.404.018,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486940	0,00	0,13	1.404.018,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486942	0,00	0,14	1.404.018,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487379	0,00	0,01	1.404.018,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487138	0,00	0,01	1.404.018,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487382	0,00	0,13	1.404.018,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487139	0,00	0,21	1.404.018,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487008	0,00	0,01	1.404.018,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487013	0,00	0,46	1.404.017,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487016	0,00	0,13	1.404.017,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487063	0,00	0,10	1.404.017,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487101	0,00	0,21	1.404.017,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487465	0,00	0,13	1.404.017,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487108	0,00	0,13	1.404.016,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487125	0,00	0,01	1.404.016,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485823	0,00	16,79	1.404.000,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486399	0,00	86,78	1.403.913,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485333	0,00	446,18	1.403.467,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485384	0,00	39,24	1.403.427,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485400	0,00	3,78	1.403.424,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485405	0,00	75,96	1.403.348,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485407	0,00	733,51	1.402.614,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485424	0,00	6,52	1.402.608,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485900	0,00	5,45	1.402.602,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485912	0,00	0,32	1.402.602,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485927	0,00	5,71	1.402.596,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486459	0,00	6,72	1.402.589,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485442	0,00	47,50	1.402.542,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485454	0,00	372,93	1.402.169,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485455	0,00	14,10	1.402.155,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485633	0,00	55,35	1.402.100,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485941	0,00	30,92	1.402.069,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485963	0,00	1,67	1.402.067,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485978	0,00	1,24	1.402.066,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485460	0,00	1,30	1.402.064,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485461	0,00	12,97	1.402.051,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485502	0,00	33,76	1.402.018,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485523	0,00	4,56	1.402.013,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486128	0,00	1,46	1.402.012,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485566	0,00	0,45	1.402.011,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485573	0,00	45,10	1.401.966,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486210	0,00	12,97	1.401.953,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485575	0,00	36,59	1.401.917,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486324	0,00	3,67	1.401.913,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486330	0,00	138,38	1.401.775,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485744	0,00	8,54	1.401.766,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485800	0,00	6,68	1.401.759,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485177	0,00	12,56	1.401.747,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485227	0,00	408,10	1.401.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485658	0,00	0,10	1.401.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485943	0,00	0,77	1.401.338,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485964	0,00	6,06	1.401.332,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486070	0,00	0,01	1.401.332,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485801	0,00	2,89	1.401.329,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486162	0,00	0,23	1.401.329,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486733	0,00	16,68	1.401.312,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486738	0,00	0,45	1.401.311,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486748	0,00	2,00	1.401.309,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486571	0,00	21,97	1.401.287,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486515	0,00	10,65	1.401.277,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486828	0,00	9,86	1.401.267,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486845	0,00	5,40	1.401.262,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486861	0,00	0,44	1.401.261,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486625	0,00	0,38	1.401.261,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9486651	0,00	6,40	1.401.254,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487515	0,00	0,46	1.401.254,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487599	0,00	0,01	1.401.254,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487500	0,00	0,21	1.401.254,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485096	0,00	1,04	1.401.253,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485099	0,00	1,02	1.401.252,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485100	0,00	11,35	1.401.240,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485103	0,00	12,66	1.401.228,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485123	0,00	0,44	1.401.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485304	0,00	9,79	1.401.217,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485307	0,00	0,04	1.401.217,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485323	0,00	8,53	1.401.209,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485329	0,00	14,93	1.401.194,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486885	0,00	0,23	1.401.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487317	0,00	0,13	1.401.194,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486889	0,00	0,21	1.401.193,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486914	0,00	0,21	1.401.193,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486926	0,00	0,26	1.401.193,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487310	0,00	0,01	1.401.193,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487311	0,00	0,21	1.401.193,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486837	0,00	0,21	1.401.192,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487399	0,00	0,10	1.401.192,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486966	0,00	0,21	1.401.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487007	0,00	0,21	1.401.192,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487191	0,00	0,26	1.401.192,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487227	0,00	0,05	1.401.192,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487454	0,00	0,13	1.401.191,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485345	0,00	850,09	1.400.341,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485357	0,00	17,18	1.400.324,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486423	0,00	32,61	1.400.292,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485427	0,00	9,13	1.400.282,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485614	0,00	0,13	1.400.282,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486463	0,00	8,25	1.400.274,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485447	0,00	12,80	1.400.261,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485449	0,00	806,37	1.399.455,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485641	0,00	7,68	1.399.447,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486404	0,00	38,91	1.399.408,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485472	0,00	536,10	1.398.872,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486054	0,00	1.075,20	1.397.797,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486055	0,00	261,17	1.397.536,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485477	0,00	1,98	1.397.534,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485478	0,00	0,50	1.397.533,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485485	0,00	58,36	1.397.475,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486075	0,00	1,00	1.397.474,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485525	0,00	634,01	1.396.840,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485548	0,00	58,37	1.396.782,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485551	0,00	17,43	1.396.764,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486148	0,00	13,43	1.396.751,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486197	0,00	175,50	1.396.575,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485581	0,00	457,64	1.396.118,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486286	0,00	7,02	1.396.111,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486288	0,00	0,32	1.396.110,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486331	0,00	2,07	1.396.108,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486355	0,00	0,52	1.396.108,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485774	0,00	9,05	1.396.099,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485782	0,00	8,57	1.396.090,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486358	0,00	12,25	1.396.078,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485397	0,00	0,01	1.396.078,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485224	0,00	17,73	1.396.060,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485232	0,00	4,43	1.396.056,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485240	0,00	16,20	1.396.039,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485757	0,00	0,12	1.396.039,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485945	0,00	0,87	1.396.038,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485855	0,00	0,83	1.396.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486027	0,00	1,28	1.396.036,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485787	0,00	0,17	1.396.036,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486099	0,00	0,67	1.396.035,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485851	0,00	0,17	1.396.035,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485132	0,00	310,41	1.395.725,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486729	0,00	77,99	1.395.647,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486500	0,00	3,95	1.395.643,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486819	0,00	0,08	1.395.643,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486841	0,00	23,87	1.395.619,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486843	0,00	9,17	1.395.610,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486637	0,00	25,62	1.395.584,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486722	0,00	31,29	1.395.553,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487560	0,00	0,21	1.395.553,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485288	0,00	3,14	1.395.550,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485293	0,00	2,89	1.395.547,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487237	0,00	0,07	1.395.547,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487240	0,00	0,06	1.395.547,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486718	0,00	2,13	1.395.544,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487260	0,00	57,16	1.395.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486696	0,00	0,13	1.395.487,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486958	0,00	0,26	1.395.487,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487146	0,00	0,13	1.395.487,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486995	0,00	0,21	1.395.487,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487453	0,00	0,01	1.395.487,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487118	0,00	0,26	1.395.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485828	0,00	9,79	1.395.476,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486391	0,00	0,03	1.395.476,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486393	0,00	6,40	1.395.470,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485356	0,00	0,41	1.395.470,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485362	0,00	1,21	1.395.468,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485370	0,00	2,20	1.395.466,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485381	0,00	77,30	1.395.389,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485415	0,00	300,32	1.395.089,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485418	0,00	4,94	1.395.084,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485873	0,00	103,98	1.394.980,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485894	0,00	3,50	1.394.976,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486434	0,00	15,09	1.394.961,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485421	0,00	1,12	1.394.960,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485428	0,00	0,13	1.394.960,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485436	0,00	4,34	1.394.956,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485920	0,00	0,22	1.394.955,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486446	0,00	3,77	1.394.952,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485459	0,00	2,60	1.394.949,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485938	0,00	2,66	1.394.946,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485944	0,00	1,02	1.394.945,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485975	0,00	45,08	1.394.900,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486016	0,00	290,48	1.394.610,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486413	0,00	2,69	1.394.607,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485481	0,00	198,41	1.394.409,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485496	0,00	8,00	1.394.401,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485503	0,00	50,97	1.394.350,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485516	0,00	123,51	1.394.226,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486092	0,00	1,15	1.394.225,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485539	0,00	23,85	1.394.201,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485555	0,00	881,83	1.393.319,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486185	0,00	38,50	1.393.281,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485560	0,00	75,25	1.393.206,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485568	0,00	57,95	1.393.148,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485569	0,00	9,40	1.393.138,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485647	0,00	2,16	1.393.136,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486201	0,00	4,34	1.393.132,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485586	0,00	4,62	1.393.127,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486291	0,00	5,23	1.393.122,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485679	0,00	3,98	1.393.118,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485711	0,00	2,58	1.393.115,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486340	0,00	68,35	1.393.047,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486342	0,00	6,68	1.393.040,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485767	0,00	4,71	1.393.036,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485778	0,00	43,26	1.392.992,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486365	0,00	11,59	1.392.981,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486366	0,00	1,29	1.392.979,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486367	0,00	7,59	1.392.972,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22820	9485282	0,00	0,10	1.392.972,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485175	0,00	24,84	1.392.947,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485204	0,00	9,48	1.392.937,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485723	0,00	0,18	1.392.937,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485923	0,00	0,01	1.392.937,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485674	0,00	0,04	1.392.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486256	0,00	0,12	1.392.937,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486076	0,00	1,64	1.392.935,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486832	0,00	0,37	1.392.935,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486838	0,00	0,44	1.392.935,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486533	0,00	0,19	1.392.934,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486539	0,00	1,23	1.392.933,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486596	0,00	3,78	1.392.929,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486669	0,00	1,42	1.392.928,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486675	0,00	66,14	1.392.862,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486682	0,00	7,78	1.392.854,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487529	0,00	0,26	1.392.854,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484898	0,00	204,70	1.392.649,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485109	0,00	313,78	1.392.335,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485114	0,00	0,60	1.392.335,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486287	0,00	0,13	1.392.335,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487421	0,00	0,01	1.392.335,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486744	0,00	0,02	1.392.335,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486757	0,00	0,03	1.392.335,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487291	0,00	2,26	1.392.332,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487298	0,00	1.416,92	1.390.915,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487305	0,00	26,57	1.390.889,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487340	0,00	0,10	1.390.889,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487351	0,00	0,26	1.390.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487357	0,00	0,21	1.390.888,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486931	0,00	0,46	1.390.888,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487402	0,00	0,46	1.390.887,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487150	0,00	0,26	1.390.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487164	0,00	0,10	1.390.887,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 911.386,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487187	0,00	0,46	1.390.886,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487444	0,00	0,26	1.390.886,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487091	0,00	0,26	1.390.886,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487486	0,00	0,46	1.390.885,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487494	0,00	0,26	1.390.885,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			519.524,90	40.025,96	1.390.885,70 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			519.524,90	40.025,96	1.390.885,70 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.874,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9484866	774,93	0,00	2.649,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			774,93	0,00	2.649,14 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			774,93	0,00	2.649,14 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 3.908,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485047	808,46	0,00	4.716,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			808,46	0,00	4.716,49 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			808,46	0,00	4.716,49 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 65,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485278	4,50	0,00	70,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4,50	0,00	70,20 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			4,50	0,00	70,20 <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 1.616,38

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 1.616,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	29	6.971,93	0,00	8.588,31 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 03/2023
			6.971,93	0,00	8.588,31 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			6.971,93	0,00	8.588,31 <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 898,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9487575	161,56	0,00	1.059,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487573	0,00	14,38	1.045,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487581	2,90	0,00	1.048,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487584	15,84	0,00	1.064,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485268	0,40	0,00	1.064,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	7	0,01	0,00	1.064,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485094	1,70	0,00	1.066,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485162	14,38	0,00	1.080,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485135	3,02	0,00	1.083,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487576	12,91	0,00	1.096,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487580	0,00	3,02	1.093,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487583	0,00	1,70	1.091,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487574	0,00	0,40	1.091,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485161	0,00	15,84	1.075,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485217	0,00	8,37	1.067,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485095	0,00	12,91	1.054,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485170	0,00	2,90	1.051,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487578	8,37	0,00	1.059,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			221,09	59,52	1.059,83 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			221,09	59,52	1.059,83 <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.263,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	6	0,00	7,08	4.256,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484869	7.043,73	0,00	11.299,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.263,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			7.043,73	7,08	11.299,93 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			7.043,73	7,08	11.299,93 <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 13.370,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717382	346,97	0,00	13.717,51 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717381	6.338,30	0,00	20.055,81 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161349 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	346,97	0,00	20.402,78 PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAR/2023
			7.032,24	0,00	20.402,78 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			7.032,24	0,00	20.402,78 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 746,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485276	1.095,72	0,00	1.842,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.095,72	0,00	1.842,32 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			1.095,72	0,00	1.842,32 <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 528,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485053	390,85	0,00	919,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			390,85	0,00	919,67 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			390,85	0,00	919,67 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 1.923,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	22821	9487619	61,81	0,00	1.985,20 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
05/03/2023	22821	9487671	896,25	0,00	2.881,45 INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.923,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			958,06	0,00	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			958,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485463	1,46	0,00	14.962,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486326	22,61	0,00	14.984,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486371	14,91	0,00	14.999,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485151	5,70	0,00	15.005,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485210	1.503,60	0,00	16.508,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485351	59,26	0,00	16.568,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485665	1,60	0,00	16.569,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485959	5,62	0,00	16.575,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485705	16,47	0,00	16.591,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486026	17,07	0,00	16.608,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486255	0,31	0,00	16.609,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485792	5,62	0,00	16.614,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486187	35,16	0,00	16.650,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487503	77,10	0,00	16.727,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486623	0,39	0,00	16.727,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486642	0,16	0,00	16.727,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487272	62,88	0,00	16.790,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487278	330,48	0,00	17.121,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486925	3,41	0,00	17.124,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486815	75,60	0,00	17.200,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487040	3,41	0,00	17.203,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487489	3,41	0,00	17.206,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485443	190,00	0,00	17.396,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486480	27,31	0,00	17.424,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485489	153,12	0,00	17.577,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485501	43,22	0,00	17.620,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486328	1,20	0,00	17.621,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486572	7,32	0,00	17.629,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485396	83,93	0,00	17.712,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485609	0,01	0,00	17.713,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485207	16,44	0,00	17.729,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485359	88,75	0,00	17.818,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485372	13,06	0,00	17.831,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485754	16,02	0,00	17.847,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486204	8,48	0,00	17.855,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484905	7.988,85	0,00	25.844,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485033	275,09	0,00	26.119,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486645	0,86	0,00	26.120,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486649	8,40	0,00	26.128,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486661	1,84	0,00	26.130,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486751	0,09	0,00	26.130,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486758	21,99	0,00	26.152,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487346	4,88	0,00	26.157,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486851	9,23	0,00	26.166,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487105	2,44	0,00	26.169,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486398	10,64	0,00	26.180,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486450	5,71	0,00	26.185,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485508	22,26	0,00	26.208,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485563	1,81	0,00	26.209,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485310	3.598,62	0,00	29.808,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485313	18,10	0,00	29.826,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485416	6,01	0,00	29.832,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485284	99,13	0,00	29.931,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485335	11,67	0,00	29.943,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485604	12,48	0,00	29.955,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485631	383,19	0,00	30.339,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486082	32,97	0,00	30.372,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487526	7,42	0,00	30.379,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487536	77,10	0,00	30.456,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487564	3,80	0,00	30.460,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485064	10,00	0,00	30.470,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484925	927,74	0,00	31.398,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486713	15,46	0,00	31.413,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486736	35,20	0,00	31.448,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486698	30,42	0,00	31.479,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486777	2,86	0,00	31.482,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486797	41,32	0,00	31.523,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487398	3,80	0,00	31.527,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486817	7,90	0,00	31.535,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486823	0,90	0,00	31.535,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486590	6,25	0,00	31.542,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486470	72,03	0,00	31.614,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485515	392,55	0,00	32.006,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485294	1,10	0,00	32.007,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485756	9,39	0,00	32.017,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485925	101,77	0,00	32.119,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486024	3,81	0,00	32.122,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485144	1,19	0,00	32.124,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487518	5,02	0,00	32.129,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485010	29,70	0,00	32.158,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484868	195,34	0,00	32.354,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486289	0,47	0,00	32.354,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486560	0,40	0,00	32.354,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486743	4,39	0,00	32.359,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486753	17,48	0,00	32.376,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487274	211,20	0,00	32.588,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486910	3,80	0,00	32.591,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486774	4,75	0,00	32.596,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486813	11,85	0,00	32.608,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487226	1,90	0,00	32.610,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485425	0,34	0,00	32.610,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485509	2,44	0,00	32.613,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485519	39,96	0,00	32.653,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485163	1.204,41	0,00	33.857,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485258	45,69	0,00	33.903,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485281	3,80	0,00	33.906,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485355	5,71	0,00	33.912,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485702	101,77	0,00	34.014,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485766	0,52	0,00	34.014,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485777	11,42	0,00	34.026,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485806	5,02	0,00	34.031,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487528	3,41	0,00	34.034,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9484897	375,49	0,00	34.410,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486563	62,39	0,00	34.472,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486624	20,93	0,00	34.493,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486654	6,28	0,00	34.499,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486720	13,43	0,00	34.513,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486723	312,91	0,00	34.826,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486734	33,37	0,00	34.859,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486741	0,15	0,00	34.859,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486685	0,63	0,00	34.860,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486895	77,10	0,00	34.937,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486804	2,60	0,00	34.940,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486980	3,41	0,00	34.943,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487190	3,41	0,00	34.946,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487195	5,02	0,00	34.951,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487443	3,41	0,00	34.955,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487090	3,41	0,00	34.958,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486579	0,07	0,00	34.958,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485325	2.918,26	0,00	37.877,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485327	13,00	0,00	37.890,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486587	541,64	0,00	38.431,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486607	28,93	0,00	38.460,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486609	0,27	0,00	38.460,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486610	0,29	0,00	38.461,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485512	11,36	0,00	38.472,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485517	10,29	0,00	38.482,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485305	9,79	0,00	38.492,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485409	35,86	0,00	38.528,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485280	8,26	0,00	38.536,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9485346	194,15	0,00	38.730,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485745	0,69	0,00	38.731,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485882	12,02	0,00	38.743,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485670	5,80	0,00	38.749,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485812	1,42	0,00	38.750,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486517	0,71	0,00	38.751,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487535	12,20	0,00	38.763,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486553	13,17	0,00	38.776,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486873	2,51	0,00	38.779,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486647	2,04	0,00	38.781,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486657	0,72	0,00	38.782,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486756	86,43	0,00	38.868,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486764	0,20	0,00	38.868,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486783	18,07	0,00	38.886,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486802	12,01	0,00	38.898,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487350	3,41	0,00	38.902,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487062	3,80	0,00	38.906,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487159	5,02	0,00	38.911,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486573	7,68	0,00	38.918,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486401	7,42	0,00	38.926,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486608	4,76	0,00	38.931,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485475	6,35	0,00	38.937,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485480	123,54	0,00	39.060,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485483	3,13	0,00	39.064,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485535	152,65	0,00	39.216,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486354	3,44	0,00	39.220,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485735	7,42	0,00	39.227,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485740	30,92	0,00	39.258,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486138	152,65	0,00	39.411,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485982	43,22	0,00	39.454,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486019	52,81	0,00	39.507,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485791	0,15	0,00	39.507,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486150	30,72	0,00	39.538,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486294	0,72	0,00	39.538,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22820	9486668	58,83	0,00	39.597,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486672	68,77	0,00	39.666,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486689	14,75	0,00	39.681,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486702	0,49	0,00	39.681,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486977	4,88	0,00	39.686,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486830	4,94	0,00	39.691,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486862	0,89	0,00	39.692,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486865	23,99	0,00	39.716,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486866	4,67	0,00	39.720,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487149	3,41	0,00	39.724,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486583	5,02	0,00	39.729,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486594	0,25	0,00	39.729,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485526	16,26	0,00	39.745,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485577	1.400,56	0,00	41.146,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485297	1,94	0,00	41.148,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485186	661,35	0,00	41.809,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485243	5,16	0,00	41.814,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485285	200,00	0,00	42.014,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485850	7,60	0,00	42.022,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9485846	7,32	0,00	42.029,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486555	19,59	0,00	42.049,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486616	4,51	0,00	42.053,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486633	8,52	0,00	42.062,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486652	6,40	0,00	42.068,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486711	3,87	0,00	42.072,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486665	13,61	0,00	42.086,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486695	7,02	0,00	42.093,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486957	3,41	0,00	42.096,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486779	5,94	0,00	42.102,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9486833	0,19	0,00	42.102,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487160	77,10	0,00	42.179,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487252	72,03	0,00	42.251,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487485	4,88	0,00	42.256,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22820	9487117	6,44	0,00	42.263,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 14.960,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22845	28	0,00	13.154,69	29.108,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	22845	29	0,00	6.971,93	22.136,69	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 03/2023
	22845	30	0,00	1.547,47	20.589,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			27.302,65	21.674,09	20.589,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			27.302,65	21.674,09	20.589,22	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 1.923,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	22821	9487621	0,00	138,15	2.061,54	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487623	0,00	115,79	2.177,33	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487630	0,00	150,94	2.328,27	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487639	0,00	101,88	2.430,15	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487641	0,00	29,39	2.459,54	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487644	0,00	49,93	2.509,47	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487652	0,00	38,33	2.547,80	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487653	0,00	23,99	2.571,79	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487660	0,00	17,47	2.589,26	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487661	0,00	5,43	2.594,69	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487664	0,00	226,24	2.820,93	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487612	0,00	3,47	2.824,40	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487622	0,00	88,46	2.912,86	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487625	0,00	182,00	3.094,86	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487628	0,00	15,30	3.110,16	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487632	0,00	4.446,48	7.556,64	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487634	0,00	17,81	7.574,45	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487637	0,00	7,43	7.581,88	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487638	0,00	344,10	7.925,98	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487643	0,00	55,08	7.981,06	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487647	0,00	49,74	8.030,80	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487650	0,00	118,77	8.149,57	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487665	0,00	403,51	8.553,08	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487667	0,00	3,26	8.556,34	INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 1.923,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	22821	9487670	0,00	96,55	8.652,89 INVENTÁRIO Nº 22733 DO MÊS 03/2023
	22821	9487610	0,00	20,07	8.672,96 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487620	0,00	42,75	8.715,71 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487626	0,00	13,88	8.729,59 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487635	0,00	56,31	8.785,90 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487658	0,00	259,11	9.045,01 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487614	0,00	30,27	9.075,28 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487624	0,00	190,06	9.265,34 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487629	0,00	23,86	9.289,20 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487646	0,00	28,11	9.317,31 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487651	0,00	62,29	9.379,60 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487657	0,00	38,27	9.417,87 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487662	0,00	57,81	9.475,68 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487615	0,00	90,57	9.566,25 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487631	0,00	31,11	9.597,36 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487636	0,00	10,05	9.607,41 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487663	0,00	2,86	9.610,27 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487666	0,00	443,03	10.053,30 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487613	0,00	8,21	10.061,51 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487618	0,00	37,86	10.099,37 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487633	0,00	2,26	10.101,63 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487640	0,00	29,30	10.130,93 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487649	0,00	20,47	10.151,40 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487655	0,00	13,00	10.164,40 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487656	0,00	27,78	10.192,18 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487617	0,00	8,00	10.200,18 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487627	0,00	30,51	10.230,69 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487642	0,00	90,74	10.321,43 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487645	0,00	8,52	10.329,95 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487654	0,00	50,27	10.380,22 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487668	0,00	6,17	10.386,39 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487669	0,00	12,44	10.398,83 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487611	0,00	4,17	10.403,00 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487616	0,00	165,61	10.568,61 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 1.923,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	22821	9487648	0,00	65,89	10.634,50 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
	22821	9487659	0,00	11,05	10.645,55 INVENTÁRIO Nº 22709 DO MÊS 03/2023
05/03/2023	22821	9487677	0,00	25,00	10.670,55 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487675	0,00	33,45	10.704,00 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487676	0,00	16,04	10.720,04 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487673	0,00	36,30	10.756,34 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
	22821	9487672	0,00	630,59	11.386,93 INVENTÁRIO Nº 22753 DO MÊS 03/2023
	22821	9487674	0,00	30,00	11.416,93 INVENTÁRIO Nº 22754 DO MÊS 03/2023
31/03/2023	22845	33	8.535,48	0,00	2.881,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			8.535,48	9.493,54	2.881,45 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			8.535,48	9.493,54	2.881,45 <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 179.543,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717430	182.518,33	0,00	362.061,45 REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 47253221 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	182.518,33	0,00	544.579,78 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAR/2023
			365.036,66	0,00	544.579,78 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			365.036,66	0,00	544.579,78 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 32.933,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23353	9717458	38.807,00	0,00	71.740,88 REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2191982007 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	38.807,00	0,00	110.547,88 PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAR/2023
			77.614,00	0,00	110.547,88 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			77.614,00	0,00	110.547,88 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 60.698,10

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 60.698,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23353	9717457	25.298,00	0,00	85.996,10 REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/03/2023	23353	9717420	3.040,00	0,00	89.036,10 REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 60 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/03/2023	23353	9717384	1.037,35	0,00	90.073,45 REF. A SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	25.298,00	0,00	115.371,45 PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAR/2023
			54.673,35	0,00	115.371,45 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			54.673,35	0,00	115.371,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 6.837,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717432	800,00	0,00	7.637,22 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2023	23353	9717412	500,00	0,00	8.137,22 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717386	109,00	0,00	8.246,22 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/03/2023	23353	9717450	867,91	0,00	9.114,13 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 849157 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	609,00	0,00	9.723,13 PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAR/2023
	23305	9699538	867,91	0,00	10.591,04 PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAR/2023
			3.753,82	0,00	10.591,04 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.753,82	0,00	10.591,04 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	22845	16	0,00	0,03	5.113.041,43 RE1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2023 CORRIGIDO NA FICHA DE CUSTO
31/03/2023	22848	9499910	5.980,23	0,00	5.119.021,66 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.607,72	0,00	5.120.629,38 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	5.121.006,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	56.059,81	0,00	5.177.066,72 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	5.163,46	0,00	5.182.230,18 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	104.470,06	0,00	5.286.700,24 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	473,06	0,00	5.287.173,30 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	251,51	0,00	5.287.424,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	13,58	0,00	5.287.438,39 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.159,50	0,00	5.290.597,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	354,97	0,00	5.290.952,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	208,32	0,00	5.291.161,18 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22848	9499910	20.491,20	0,00	5.311.652,38 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	104,40	0,00	5.311.756,78 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	7.145,51	0,00	5.318.902,29 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	5.319.279,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	7.550,52	0,00	5.326.830,34 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	364,05	0,00	5.327.194,39 2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023
	22848	9499910	52,82	0,00	5.327.247,21 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	43.722,75	0,00	5.370.969,96 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.532,91	0,00	5.372.502,87 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	7.817,82	0,00	5.380.320,69 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	7.550,52	0,00	5.387.871,21 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	5.780,89	0,00	5.393.652,10 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.844,81	0,00	5.395.496,91 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	1.468,65	0,00	5.396.965,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	7.388,72	0,00	5.404.354,28 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.113,20	0,00	5.405.467,48 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	5.405.845,01 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	151,76	0,00	5.405.996,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.120,21	0,00	5.409.116,98 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	4.214,14	0,00	5.413.331,12 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22848	9499910	845,34	0,00	5.414.176,46 2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023
	22848	9499910	795,35	0,00	5.414.971,81 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	24.584,77	0,00	5.439.556,58 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 03/2023
	22848	9499910	19.314,66	0,00	5.458.871,24 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.458,22	0,00	5.461.329,46 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	258,17	0,00	5.461.587,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.000,61	0,00	5.464.588,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	622,97	0,00	5.465.211,21 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	9,88	0,00	5.465.221,09 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	54.019,86	0,00	5.519.240,95 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	3.418,41	0,00	5.522.659,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.161,94	0,00	5.524.821,30 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22848	9499910	748,61	0,00	5.525.569,91 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	35.523,53	0,00	5.561.093,44 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	5.541,92	0,00	5.566.635,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.539,38	0,00	5.570.174,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	198,07	0,00	5.570.372,81 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	70.219,29	0,00	5.640.592,10 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.768,52	0,00	5.643.360,62 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	2.146,07	0,00	5.645.506,69 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.447,38	0,00	5.646.954,07 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	953,82	0,00	5.647.907,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.158,69	0,00	5.649.066,58 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.008,08	0,00	5.650.074,66 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	5.650.452,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.499,84	0,00	5.652.952,03 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22848	9499910	503,22	0,00	5.653.455,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	32.736,84	0,00	5.686.192,09 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.479,85	0,00	5.688.671,94 2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 03/2023
	22848	9499910	603,96	0,00	5.689.275,90 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	166,60	0,00	5.689.442,50 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	17.189,39	0,00	5.706.631,89 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	8.525,91	0,00	5.715.157,80 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	7.550,52	0,00	5.722.708,32 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	113.352,93	0,00	5.836.061,25 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.786,30	0,00	5.837.847,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.239,92	0,00	5.839.087,47 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	619,96	0,00	5.839.707,43 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	426,30	0,00	5.840.133,73 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	374,66	0,00	5.840.508,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	255,49	0,00	5.840.763,88 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	199,34	0,00	5.840.963,22 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	198,07	0,00	5.841.161,29 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	123,99	0,00	5.841.285,28 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	100,40	0,00	5.841.385,68 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22848	9499910	7.550,52	0,00	5.848.936,20 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	291,31	0,00	5.849.227,51 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	93,15	0,00	5.849.320,66 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	42,77	0,00	5.849.363,43 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	4.677,01	0,00	5.854.040,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.355,02	0,00	5.856.395,46 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	1.646,05	0,00	5.858.041,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	852,36	0,00	5.858.893,87 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	31.931,05	0,00	5.890.824,92 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	18.430,53	0,00	5.909.255,45 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	70.695,01	0,00	5.979.950,46 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	7.550,52	0,00	5.987.500,98 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.884,69	0,00	5.990.385,67 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	517,07	0,00	5.990.902,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	185,11	0,00	5.991.087,85 2037 - DIFERENACA SALARIAL 03/2023
	22848	9499910	70.835,41	0,00	6.061.923,26 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	18.874,36	0,00	6.080.797,62 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.578,88	0,00	6.083.376,50 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	1.606,21	0,00	6.084.982,71 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	624.905,36	0,00	6.709.888,07 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	65.437,14	0,00	6.775.325,21 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	23.076,35	0,00	6.798.401,56 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	807,62	0,00	6.799.209,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	79.032,19	0,00	6.878.241,37 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	73.816,19	0,00	6.952.057,56 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	362,56	0,00	6.952.420,12 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	18.911,70	0,00	6.971.331,82 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	299,01	0,00	6.971.630,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	92,43	0,00	6.971.723,26 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	8.453,40	0,00	6.980.176,66 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.124,06	0,00	6.981.300,72 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22848	9499910	7.439,47	0,00	6.988.740,19 1002 - SALARIO BASE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	100,67	0,00	6.988.840,86 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	23.486,75	0,00	7.012.327,61 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	2.790,77	0,00	7.015.118,38 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	1.719,83	0,00	7.016.838,21 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22848	9499910	144,23	0,00	7.016.982,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	422,67	0,00	7.017.405,11 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	23.173,71	0,00	7.040.578,82 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	12.079,15	0,00	7.052.657,97 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	977,14	0,00	7.053.635,11 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	390,90	0,00	7.054.026,01 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	333,94	0,00	7.054.359,95 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	10.894,66	0,00	7.065.254,61 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	28.517,98	0,00	7.093.772,59 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	11.483,64	0,00	7.105.256,23 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2023
	22848	9499910	4.862,43	0,00	7.110.118,66 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.677,51	0,00	7.112.796,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.338,25	0,00	7.114.134,42 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	389,47	0,00	7.114.523,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.210,70	0,00	7.116.734,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.029,17	0,00	7.117.763,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	6.292,10	0,00	7.124.055,86 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.564,62	0,00	7.125.620,48 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	1.176,29	0,00	7.126.796,77 1725 - BONIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	778,55	0,00	7.127.575,32 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	167,67	0,00	7.127.742,99 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	91,97	0,00	7.127.834,96 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	398,58	0,00	7.128.233,54 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	23.300,23	0,00	7.151.533,77 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	13.970,17	0,00	7.165.503,94 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	4.959,65	0,00	7.170.463,59 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	4.134,57	0,00	7.174.598,16 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.719,74	0,00	7.178.317,90 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	389,27	0,00	7.178.707,17 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	7.179.084,70 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	183,94	0,00	7.179.268,64	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	5.980,23	0,00	7.185.248,87	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	5.794,38	0,00	7.191.043,25	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.725,50	0,00	7.192.768,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.010,50	0,00	7.193.779,25	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	3.365,47	0,00	7.197.144,72	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	2.013,47	0,00	7.199.158,19	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.499,40	0,00	7.200.657,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22848	9499910	201,96	0,00	7.200.859,55	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	17.047,23	0,00	7.217.906,78	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	91,97	0,00	7.217.998,75	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	2.510,93	0,00	7.220.509,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.246,63	0,00	7.222.756,31	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	202,34	0,00	7.222.958,65	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	101,17	0,00	7.223.059,82	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	59.946,85	0,00	7.283.006,67	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	6.472,41	0,00	7.289.479,08	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2023
	22848	9499910	65.916,21	0,00	7.355.395,29	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	29.372,88	0,00	7.384.768,17	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.425,91	0,00	7.386.194,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.227,49	0,00	7.387.421,57	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2023
	22848	9499910	24.798,24	0,00	7.412.219,81	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.402,86	0,00	7.414.622,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.460,29	0,00	7.416.082,96	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	1.258,42	0,00	7.417.341,38	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	716,64	0,00	7.418.058,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	107,30	0,00	7.418.165,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	10.064,50	0,00	7.428.229,82	1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.195,94	0,00	7.430.425,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	299,01	0,00	7.430.724,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	714,25	0,00	7.431.439,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	102,47	0,00	7.431.541,49	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	49,71	0,00	7.431.591,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	72.244,49	0,00	7.503.835,69	1002 - SALARIO BASE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	961,57	0,00	7.504.797,26 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	1.208,23	0,00	7.506.005,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	62.412,44	0,00	7.568.417,93 1726 - SALARIO HORA 03/2023
	22848	9499910	22.067,55	0,00	7.590.485,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	21.396,06	0,00	7.611.881,54 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	2.644,28	0,00	7.614.525,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	908,60	0,00	7.615.434,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	389,54	0,00	7.615.823,96 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	7.616.084,36 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2023
	22848	9499910	7.099,28	0,00	7.623.183,64 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	1.158,88	0,00	7.624.342,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	643,82	0,00	7.624.986,34 1145 - ATESTADO MEDICO 03/2023
	22848	9499910	25.611,30	0,00	7.650.597,64 1002 - SALARIO BASE 03/2023
	22848	9499910	15.940,47	0,00	7.666.538,11 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	396,14	0,00	7.666.934,25 1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2023
	22848	9499910	299,01	0,00	7.667.233,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	0,00	2.794,52	7.664.438,74 1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	6.408,28	7.658.030,46 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	519,65	7.657.510,81 1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	436,51	7.657.074,30 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	367,42	7.656.706,88 1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	6,17	7.656.700,71 2008 - DIF. FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	512,96	7.656.187,75 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	119,56	7.656.068,19 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	73,01	7.655.995,18 1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	0,22	7.655.994,96 2010 - DIF. ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	209,68	7.655.785,28 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	90,12	7.655.695,16 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	254,53	7.655.440,63 1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	436,51	7.655.004,12 1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	100,65	7.654.903,47 1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	21,81	7.654.881,66 2010 - DIF. ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	234,46	7.654.647,20 2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023
	22848	9499910	0,00	16,20	7.654.631,00 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/03/2023	22848	9499910	0,00	351,88	7.654.279,12	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	100,65	7.654.178,47	1070 - DSR PERDIDO
	22845	2	0,00	4.542,85	7.649.635,62	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023
	22848	9499910	0,00	104,84	7.649.530,78	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	3,82	7.649.526,96	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	532,01	7.648.994,95	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	10,07	7.648.984,88	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	956,45	7.648.028,43	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	668,57	7.647.359,86	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	5,40	7.647.354,46	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	5,40	7.647.349,06	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	465,49	7.646.883,57	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	21,23	7.646.862,34	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	25,44	7.646.836,90	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	6,17	7.646.830,73	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023
	22848	9499910	0,00	37,02	7.646.793,71	2008 - DIF. FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	4,02	7.646.789,69	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	26,51	7.646.763,18	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	138,44	7.646.624,74	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	16,99	7.646.607,75	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	10,80	7.646.596,95	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	263,08	7.646.333,87	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	545,40	7.645.788,47	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	475,34	7.645.313,13	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	10,80	7.645.302,33	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	107,81	7.645.194,52	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	1,07	7.645.193,45	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	28,75	7.645.164,70	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	3,84	7.645.160,86	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	31,30	7.645.129,56	2010 - DIF. ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	276,69	7.644.852,87	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	10,80	7.644.842,07	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2023
	22848	9499910	0,00	787,92	7.644.054,15	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	60,39	7.643.993,76	1010 - ATRASO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 5.113.041,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	0,00	525,47	7.643.468,29	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	182,25	7.643.286,04	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	3,44	7.643.282,60	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	6.408,28	7.636.874,32	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	234,46	7.636.639,86	2008 - DIF. FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	119,56	7.636.520,30	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	5,31	7.636.514,99	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.291,60	7.635.223,39	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	13,66	7.635.209,73	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	100,65	7.635.109,08	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	195,60	7.634.913,48	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	4,22	7.634.909,26	2010 - DIF. ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.291,60	7.633.617,66	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	138,44	7.633.479,22	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	23,27	7.633.455,95	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2023
	22848	9499910	0,00	7,99	7.633.447,96	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2023
	22848	9499910	0,00	956,45	7.632.491,51	1008 - FALTAS 03/2023
	22848	9499910	0,00	787,92	7.631.703,59	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	100,65	7.631.602,94	1070 - DSR PERDIDO
	22848	9499910	0,00	65,93	7.631.537,01	1010 - ATRASO 03/2023
	22848	9499910	0,00	11,64	7.631.525,37	1010 - ATRASO 03/2023
			2.554.191,83	35.707,92	7.631.525,37	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			2.554.191,83	35.707,92	7.631.525,37	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 419.627,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	3.050,00	0,00	422.677,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	10.000,00	0,00	432.677,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.410,36	0,00	436.088,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.200,00	0,00	437.288,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.200,00	0,00	438.488,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.410,36	0,00	441.898,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	11.682,72	0,00	453.581,29	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 419.627,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	3.050,00	0,00	456.631,29 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	978,91	0,00	457.610,20 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22848	9499910	25.000,00	0,00	482.610,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	6.425,00	0,00	489.035,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	492.085,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	7.550,00	0,00	499.635,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	502.685,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	505.735,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.200,00	0,00	506.935,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	2.440,00	0,00	509.375,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	7.500,00	0,00	516.875,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	7.235,36	0,00	524.110,56 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	10.204,64	0,00	534.315,20 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	2.749,15	0,00	537.064,35 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22848	9499910	640,00	0,00	537.704,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.850,00	0,00	539.554,35 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023
	22848	9499910	6.750,00	0,00	546.304,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	549.354,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	5.000,00	0,00	554.354,35 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	24.166,67	0,00	578.521,02 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	581.571,02 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	4.050,00	0,00	585.621,02 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	8.766,67	0,00	594.387,69 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	597.437,69 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.671,62	0,00	601.109,31 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	604.159,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	10.000,00	0,00	614.159,31 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	6.820,72	0,00	620.980,03 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.500,00	0,00	622.480,03 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.614,70	0,00	626.094,73 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	629.144,73 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	632.194,73 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	3.050,00	0,00	635.244,73 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	1.669,82	0,00	636.914,55 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 419.627,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	5.370,36	0,00	642.284,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
	22848	9499910	6.750,00	0,00	649.034,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2023
			229.407,06	0,00	649.034,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			229.407,06	0,00	649.034,91	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.835,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	64,02	0,00	87.899,04	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	53,52	0,00	87.952,56	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	146,11	0,00	88.098,67	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	383,71	0,00	88.482,38	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	120,92	0,00	88.603,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	121,50	0,00	88.724,80	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	28,25	0,00	88.753,05	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	41,23	0,00	88.794,28	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	9,74	0,00	88.804,02	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	2,31	0,00	88.806,33	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	0,26	0,00	88.806,59	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	36,95	0,00	88.843,54	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	1.989,39	0,00	90.832,93	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	816,19	0,00	91.649,12	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	36,84	0,00	91.685,96	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	179,65	0,00	91.865,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	144,02	0,00	92.009,63	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	753,62	0,00	92.763,25	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	600,59	0,00	93.363,84	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	7,48	0,00	93.371,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	278,30	0,00	93.649,62	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	80,89	0,00	93.730,51	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	21,65	0,00	93.752,16	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	1,89	0,00	93.754,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	291,67	0,00	94.045,72	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	70,58	0,00	94.116,30	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.835,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	39,79	0,00	94.156,09	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	20,20	0,00	94.176,29	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	2,10	0,00	94.178,39	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	148,78	0,00	94.327,17	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	10,29	0,00	94.337,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	154,93	0,00	94.492,39	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	146,21	0,00	94.638,60	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	719,85	0,00	95.358,45	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	21,63	0,00	95.380,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	3.279,64	0,00	98.659,72	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	106,64	0,00	98.766,36	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	44,47	0,00	98.810,83	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	13,41	0,00	98.824,24	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	98,50	0,00	98.922,74	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	0,63	0,00	98.923,37	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	189,12	0,00	99.112,49	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	14,59	0,00	99.127,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	232,81	0,00	99.359,89	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	1.097,72	0,00	100.457,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	59,92	0,00	100.517,53	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	1,55	0,00	100.519,08	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	225,65	0,00	100.744,73	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	34,33	0,00	100.779,06	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	164,11	0,00	100.943,17	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	97,36	0,00	101.040,53	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	1,11	0,00	101.041,64	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	431,86	0,00	101.473,50	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	5,46	0,00	101.478,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	972,23	0,00	102.451,19	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	361,24	0,00	102.812,43	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	1.111,07	0,00	103.923,50	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	66,26	0,00	103.989,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	28,02	0,00	104.017,78	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	4,67	0,00	104.022,45	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.835,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	288,33	0,00	104.310,78 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	358,65	0,00	104.669,43 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2023
	22848	9499910	28,68	0,00	104.698,11 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	4,40	0,00	104.702,51 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	25,64	0,00	104.728,15 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	69,48	0,00	104.797,63 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	190,68	0,00	104.988,31 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	56,84	0,00	105.045,15 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	485,88	0,00	105.531,03 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	2.374,36	0,00	107.905,39 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	162,61	0,00	108.068,00 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	34,49	0,00	108.102,49 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	29,65	0,00	108.132,14 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	145,99	0,00	108.278,13 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	21,65	0,00	108.299,78 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	18,00	0,00	108.317,78 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	6,59	0,00	108.324,37 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	2.476,60	0,00	110.800,97 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	404,51	0,00	111.205,48 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	47,84	0,00	111.253,32 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	14,42	0,00	111.267,74 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	111,65	0,00	111.379,39 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	42,90	0,00	111.422,29 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	0,34	0,00	111.422,63 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	53,64	0,00	111.476,27 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	247,50	0,00	111.723,77 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	164,68	0,00	111.888,45 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	10,46	0,00	111.898,91 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	7,08	0,00	111.905,99 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	1.444,62	0,00	113.350,61 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	468,41	0,00	113.819,02 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	220,71	0,00	114.039,73 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	142,12	0,00	114.181,85 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	32,69	0,00	114.214,54 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 87.835,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	231,17	0,00	114.445,71 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	16.708,12	0,00	131.153,83 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	22,95	0,00	131.176,78 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	92,97	0,00	131.269,75 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	26,36	0,00	131.296,11 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	238,73	0,00	131.534,84 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	22,04	0,00	131.556,88 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	7,95	0,00	131.564,83 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	546,02	0,00	132.110,85 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
	22848	9499910	351,77	0,00	132.462,62 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	3,80	0,00	132.466,42 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	33,41	0,00	132.499,83 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	214,01	0,00	132.713,84 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2023
	22848	9499910	136,33	0,00	132.850,17 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2023
			45.015,15	0,00	132.850,17 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			45.015,15	0,00	132.850,17 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 19.456,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	10.402,07	0,00	29.858,11 1727 - DSR HORAS NORMAIS 03/2023
			10.402,07	0,00	29.858,11 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			10.402,07	0,00	29.858,11 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 57.915,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	3.721,30	0,00	61.636,91 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	0,00	24,68	61.612,23 2534 - DIF. INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22848	9499910	1.196,21	0,00	62.808,44 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023
	22848	9499910	5.982,81	0,00	68.791,25 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	160,43	0,00	68.951,68 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	104,90	0,00	69.056,58 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	185,11	0,00	69.241,69 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 57.915,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	1.499,37	0,00	70.741,06 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	185,11	0,00	70.926,17 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	135,75	0,00	71.061,92 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	104,89	0,00	71.166,81 2124 - DIF. INDENIZACAO ART. 479 CLT 03/2023
	22848	9499910	17.455,55	0,00	88.622,36 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	13.530,49	0,00	102.152,85 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	1.665,99	0,00	103.818,84 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	0,00	2.317,35	101.501,49 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22848	9499910	0,00	2.003,52	99.497,97 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22848	9499910	0,00	3.456,80	96.041,17 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.414,39	94.626,78 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2023
	22848	9499910	0,00	5.660,20	88.966,58 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22848	9499910	185,11	0,00	89.151,69 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2023
			46.113,02	14.876,94	89.151,69 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			46.113,02	14.876,94	89.151,69 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 565.456,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	5.877,40	0,00	571.334,08 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	4.082,78	0,00	575.416,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.321,70	0,00	577.738,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.094,42	0,00	579.832,98 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	460,15	0,00	580.293,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.767,50	0,00	582.060,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	195,34	0,00	582.255,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	11.214,16	0,00	593.470,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.088,78	0,00	595.558,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.659,68	0,00	597.218,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	955,41	0,00	598.174,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	261,68	0,00	598.435,68 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	8.880,26	0,00	607.315,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.367,06	0,00	608.683,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.799,11	0,00	611.482,11 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 565.456,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	812,98	0,00	612.295,09 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	15,43	0,00	612.310,52 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	155,80	0,00	612.466,32 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023
	22848	9499910	138,86	0,00	612.605,18 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	23133	9612541	5.564,01	0,00	618.169,19 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.653,77	0,00	620.822,96 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.337,02	0,00	624.159,98 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.156,33	0,00	625.316,31 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	16.658,58	0,00	641.974,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.366,05	0,00	643.340,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	614,12	0,00	643.955,06 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	936,53	0,00	644.891,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.326,30	0,00	652.217,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	940,28	0,00	653.158,17 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	15,43	0,00	653.173,60 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	22848	9499910	15,43	0,00	653.189,03 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 03/2023
	23133	9612541	653,52	0,00	653.842,55 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	82.035,21	0,00	735.877,76 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	6.686,29	0,00	742.564,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	6.007,64	0,00	748.571,69 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.949,79	0,00	756.521,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	700,15	0,00	757.221,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.742,19	0,00	759.963,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22845	26	1.322,14	0,00	761.285,96 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.558,00	0,00	768.843,96 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.710,17	0,00	772.554,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.532,96	0,00	774.087,09 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	14.428,46	0,00	788.515,55 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.434,88	0,00	789.950,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	1.544,93	0,00	791.495,36 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023
	23133	9612541	3.163,61	0,00	794.658,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	727,10	0,00	795.386,07 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	560,99	0,00	795.947,06 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.766,78	0,00	803.713,84 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 565.456,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	4.490,67	0,00	808.204,51 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.106,36	0,00	809.310,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	799,14	0,00	810.110,01 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	936,53	0,00	811.046,54 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	4.301,75	0,00	815.348,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.634,03	0,00	818.982,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.953,50	0,00	820.935,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.898,58	0,00	822.834,40 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	12.199,98	0,00	835.034,38 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	936,53	0,00	835.970,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.595,27	0,00	838.566,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	905,14	0,00	839.471,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	107,98	0,00	839.579,30 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023
	22848	9499910	107,98	0,00	839.687,28 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 03/2023
	23133	9612541	8.449,45	0,00	848.136,73 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.398,37	0,00	849.535,10 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	9.222,38	0,00	858.757,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.133,38	0,00	861.890,86 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	45,71	861.845,15 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	713,33	861.131,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	121,68	861.010,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1,41	861.008,73 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	20,10	860.988,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2023
			296.434,18	902,23	860.988,63 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			296.434,18	902,23	860.988,63 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 784.546,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	1.625,15	0,00	786.171,31 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
	23133	9612541	7.707,96	0,00	793.879,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.821,42	0,00	795.700,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.864,49	0,00	797.565,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.584,88	0,00	800.150,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 784.546,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	4.924,56	0,00	805.074,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	4.166,08	0,00	809.240,70 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	107,99	0,00	809.348,69 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
	22848	9499910	35,99	0,00	809.384,68 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	113,11	0,00	809.497,79 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 03/2023
	22845	15	2.369,64	0,00	811.867,43 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2023
	22845	15	952,87	0,00	812.820,30 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/20203
	23133	9612541	2.739,25	0,00	815.559,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.088,96	0,00	817.648,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.248,72	0,00	818.897,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	16.420,83	0,00	835.318,06 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	19.702,56	0,00	855.020,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	123,41	0,00	855.144,03 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
	22848	9499910	71,73	0,00	855.215,76 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023
	23133	9612541	1.065,51	0,00	856.281,27 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	4.489,29	0,00	860.770,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.444,00	0,00	864.214,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	970,33	0,00	865.184,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.253,49	0,00	866.438,38 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.248,71	0,00	867.687,09 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	114.490,38	0,00	982.177,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.020,24	0,00	985.197,71 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	13.314,86	0,00	998.512,57 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	928,07	0,00	999.440,64 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	614,67	0,00	1.000.055,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	56,56	0,00	1.000.111,87 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2023
	23133	9612541	7.407,04	0,00	1.007.518,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	9.656,27	0,00	1.017.175,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.657,68	0,00	1.018.832,86 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	16.398,90	0,00	1.035.231,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.487,31	0,00	1.042.719,07 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	7.274,82	0,00	1.049.993,89 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	13.015,95	0,00	1.063.009,84 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	734,59	0,00	1.063.744,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 784.546,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	10.462,48	0,00	1.074.206,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.542,12	0,00	1.076.749,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.085,13	0,00	1.077.834,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	339,33	0,00	1.078.173,49 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 03/2023
	22845	15	789,88	0,00	1.078.963,37 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2023
	23133	9612541	26.360,61	0,00	1.105.323,98 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	14.060,89	0,00	1.119.384,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.248,72	0,00	1.120.633,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.273,89	0,00	1.121.907,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	4.122,52	0,00	1.126.030,00 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.475,16	0,00	1.127.505,16 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	14.754,23	0,00	1.142.259,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	3.227,09	0,00	1.145.486,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	933,94	0,00	1.146.420,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	11.618,46	0,00	1.158.038,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.793,14	0,00	1.160.832,02 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	8.644,37	0,00	1.169.476,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	348,90	0,00	1.169.825,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	1.913,16	0,00	1.171.738,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	23,91	0,00	1.171.762,36 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023
	23133	9612541	5.167,44	0,00	1.176.929,80 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.356,68	0,00	1.179.286,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.053,47	0,00	1.181.339,95 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	9.526,29	0,00	1.190.866,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	260,45	0,00	1.191.126,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	756,68	0,00	1.191.883,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	929,92	0,00	1.192.813,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22848	9499910	541,70	0,00	1.193.354,99 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	41,14	0,00	1.193.396,13 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 03/2023
	22848	9499910	169,67	0,00	1.193.565,80 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2023
	22845	15	2.858,62	0,00	1.196.424,42 1041 - FERIAS DO MES 03/2023
	23133	9612541	9.653,61	0,00	1.206.078,03 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	2.784,71	0,00	1.208.862,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	5.133,76	0,00	1.213.996,50 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 784.546,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	3.538,75	0,00	1.217.535,25 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	619,78	1.216.915,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	30,95	1.216.884,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	219,41	1.216.665,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	22845	24	0,00	4.685,72	1.211.979,39 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	407,65	1.211.571,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	629,22	1.210.942,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
	23133	9612541	0,00	18,90	1.210.923,62 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2023
			432.989,09	6.611,63	1.210.923,62 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			432.989,09	6.611,63	1.210.923,62 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 3.906,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	651,00	0,00	4.557,00 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22848	9499910	651,00	0,00	5.208,00 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22845	15	1.302,00	0,00	6.510,00 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
	22848	9499910	651,00	0,00	7.161,00 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2023
			3.255,00	0,00	7.161,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.255,00	0,00	7.161,00 <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 420.128,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	4.487,56	0,00	424.616,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	0,00	60,76	424.555,55 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	264,12	0,00	424.819,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	425.080,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	4.218,48	0,00	429.298,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	429.558,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	67.582,48	0,00	497.141,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	998,20	0,00	498.139,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	498.400,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.864,40	0,00	501.264,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 420.128,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	260,40	0,00	501.524,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	416,64	0,00	501.941,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	7.395,36	0,00	509.336,83 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.124,80	0,00	512.461,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.562,40	0,00	514.024,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.045,32	0,00	515.069,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.569,28	0,00	517.638,63 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.458,24	0,00	519.096,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	519.357,27 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	5.832,96	0,00	525.190,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.083,20	0,00	527.273,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	946,12	0,00	528.219,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	528.479,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	711,76	0,00	529.191,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	4.973,64	0,00	534.165,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.083,20	0,00	536.248,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.814,12	0,00	538.062,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	3.324,44	0,00	541.387,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.692,60	0,00	543.079,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	668,36	0,00	543.748,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	651,00	0,00	544.399,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.223,88	0,00	545.622,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	781,20	0,00	546.404,15 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	546.664,55 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	13.566,84	0,00	560.231,39 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	8.471,68	0,00	568.703,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	568.963,47 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	569.223,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.953,00	0,00	571.176,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	10.268,44	0,00	581.445,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	520,80	0,00	581.966,11 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	416,64	0,00	582.382,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	10.737,16	0,00	593.119,91 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	593.380,31 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 420.128,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	260,40	0,00	593.640,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	4.687,20	0,00	598.327,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	520,80	0,00	598.848,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.953,00	0,00	600.801,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.777,60	0,00	603.579,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	520,80	0,00	604.100,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	5.425,00	0,00	609.525,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	609.785,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	885,36	0,00	610.670,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	2.551,92	0,00	613.222,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	260,40	0,00	613.483,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	1.953,00	0,00	615.436,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	399,28	0,00	615.835,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	9.781,24	0,00	625.616,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
	22848	9499910	781,20	0,00	626.397,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2023
			206.329,92	60,76	626.397,91	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			206.329,92	60,76	626.397,91	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 19.376,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	371,97	0,00	19.748,33	1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	426,30	0,00	20.174,63	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	30,35	0,00	20.204,98	1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	82,78	0,00	20.287,76	1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	161,36	0,00	20.449,12	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	354,97	0,00	20.804,09	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	134,75	0,00	20.938,84	1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	303,52	0,00	21.242,36	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	303,52	0,00	21.545,88	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	377,53	0,00	21.923,41	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	255,78	0,00	22.179,19	1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	82,78	0,00	22.261,97	1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	289,72	0,00	22.551,69	1541 - QUINQUENIO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 19.376,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	412,09	0,00	22.963,78 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	185,99	0,00	23.149,77 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	52,43	0,00	23.202,20 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	150,90	0,00	23.353,10 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	188,77	0,00	23.541,87 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	426,30	0,00	23.968,17 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	179,41	0,00	24.147,58 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	299,01	0,00	24.446,59 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	87,13	0,00	24.533,72 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	226,52	0,00	24.760,24 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	465,15	0,00	25.225,39 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	82,78	0,00	25.308,17 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	803,83	0,00	26.112,00 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	145,22	0,00	26.257,22 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	91,05	0,00	26.348,27 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	123,99	0,00	26.472,26 2541 - DIF. QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	743,95	0,00	27.216,21 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	299,01	0,00	27.515,22 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	182,10	0,00	27.697,32 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	929,93	0,00	28.627,25 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	11,04	0,00	28.638,29 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	852,60	0,00	29.490,89 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	58,09	0,00	29.548,98 1557 - TRIENIO 03/2023
	22848	9499910	426,30	0,00	29.975,28 1541 - QUINQUENIO 03/2023
	22848	9499910	100,18	0,00	30.075,46 1557 - TRIENIO 03/2023
			10.699,10	0,00	30.075,46 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			10.699,10	0,00	30.075,46 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 169.898,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	253,00	0,00	170.151,82 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	295,95	0,00	170.447,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	108,71	0,00	170.556,48 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 169.898,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	22848	9499910	930,75	0,00	171.487,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	735,23	0,00	172.222,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	354,33	0,00	172.576,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	2.489,11	0,00	175.065,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	227,25	0,00	175.293,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	132,20	0,00	175.425,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	1.707,75	0,00	177.133,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	161,66	0,00	177.294,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	4.889,22	0,00	182.183,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	1.997,62	0,00	184.181,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	1.533,93	0,00	185.715,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	892,32	0,00	186.607,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	782,11	0,00	187.389,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	361,32	0,00	187.751,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	7,86	0,00	187.759,14	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	1.091,13	0,00	188.850,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	68,36	0,00	188.918,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	53,00	0,00	188.971,63	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	33.002,16	0,00	221.973,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	104,77	0,00	222.078,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	1.313,25	0,00	223.391,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	36,67	0,00	223.428,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	88,14	0,00	223.516,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	707,26	0,00	224.223,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	853,16	0,00	225.077,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	107,33	0,00	225.184,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	48,11	0,00	225.232,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	733,84	0,00	225.966,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	368,75	0,00	226.335,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	21,55	0,00	226.356,62	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	247,55	0,00	226.604,17	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	137,89	0,00	226.742,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	145,48	0,00	226.887,54	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	2.391,69	0,00	229.279,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 169.898,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	4.962,77	0,00	234.242,00 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	126,39	0,00	234.368,39 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	885,67	0,00	235.254,06 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	2.438,90	0,00	237.692,96 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	194,54	0,00	237.887,50 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	131,21	0,00	238.018,71 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	13,06	0,00	238.031,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
	22848	9499910	5.279,25	0,00	243.311,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	724,51	0,00	244.035,53 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	461,43	0,00	244.496,96 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2023
	22848	9499910	7,13	0,00	244.504,09 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2023
			74.605,27	0,00	244.504,09 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			74.605,27	0,00	244.504,09 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 3.437,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23353	9717368	1.718,60	0,00	5.155,80 REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	1.718,60	0,00	6.874,40 PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAR/2023
			3.437,20	0,00	6.874,40 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.437,20	0,00	6.874,40 <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	22845	21	199,92	0,00	670.861,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.
	22845	20	176,59	0,00	671.038,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2022 POR DECISÃO DO INSS FOI RECONHECIDO O DIREITO DA COLAB AFASTADA.
31/03/2023	22845	18	488,36	0,00	671.526,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.041,27	0,00	672.567,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	598,99	0,00	673.166,83 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	470,20	0,00	673.637,03 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	167,55	0,00	673.804,58 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	167,11	0,00	673.971,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	762,11	0,00	674.733,80 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	241,61	0,00	674.975,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	296,81	0,00	675.272,22 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	219,15	0,00	675.491,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	153,06	0,00	675.644,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	101,91	0,00	675.746,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	635,96	0,00	676.382,30 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	109,37	0,00	676.491,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	99,90	0,00	676.591,57 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	329,81	0,00	676.921,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	478,16	0,00	677.399,54 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.366,74	0,00	678.766,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.078,03	0,00	679.844,31 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	917,20	0,00	680.761,51 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	549,45	0,00	681.310,96 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.321,31	0,00	688.632,27 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.634,56	0,00	696.266,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	266,53	0,00	696.533,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.016,58	0,00	703.549,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.004,24	0,00	706.554,18 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.681,95	0,00	709.236,13 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.407,32	0,00	712.643,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	105,74	0,00	712.749,19 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23133	9612541	76,43	0,00	712.825,62 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	65,04	0,00	712.890,66 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	283,10	0,00	713.173,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	737,79	0,00	713.911,55 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	222,79	0,00	714.134,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	333,28	0,00	714.467,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	111,87	0,00	714.579,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	621,33	0,00	715.200,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	188,53	0,00	715.389,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	344,15	0,00	715.733,50 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	258,16	0,00	715.991,66 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.320,01	0,00	719.311,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.723,63	0,00	722.035,30 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.155,29	0,00	729.190,59 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23094	9603678	936,78	0,00	730.127,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	899,08	0,00	731.026,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.662,49	0,00	733.688,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.008,04	0,00	736.696,98 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	274,74	0,00	736.971,72 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	12,46	0,00	736.984,18 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23133	9612541	86,81	0,00	737.070,99 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	167,12	0,00	737.238,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	203,38	0,00	737.441,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	266,97	0,00	737.708,46 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	36,81	0,00	737.745,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	326,62	0,00	738.071,89 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	141,40	0,00	738.213,29 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	88,51	0,00	738.301,80 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	85,24	0,00	738.387,04 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	58,77	0,00	738.445,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.311,92	0,00	739.757,73 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	290,72	0,00	740.048,45 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	156,28	0,00	740.204,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.771,77	0,00	741.976,50 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.865,43	0,00	743.841,93 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.238,30	0,00	746.080,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.536,12	0,00	747.616,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	18.606,34	0,00	766.222,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.533,78	0,00	767.756,47 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	233,67	0,00	767.990,14 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23094	9603678	696,66	0,00	768.686,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	20,93	0,00	768.707,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	976,00	0,00	769.683,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	164,28	0,00	769.848,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	74,92	0,00	769.922,93 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	410,71	0,00	770.333,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	675,97	0,00	771.009,61 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	710,42	0,00	771.720,03 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	60,53	0,00	771.780,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	592,57	0,00	772.373,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	99,90	0,00	772.473,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	9.159,25	0,00	781.632,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	586,04	0,00	782.218,32 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	206,79	0,00	782.425,11 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.047,08	0,00	783.472,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	692,65	0,00	784.164,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	662,58	0,00	784.827,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.268,10	0,00	792.095,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.723,03	0,00	794.818,55 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	612,64	0,00	795.431,19 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	1.311,41	0,00	796.742,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	8.383,09	0,00	805.125,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	767,17	0,00	805.892,86 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	109,28	0,00	806.002,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	15,63	0,00	806.017,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	837,00	0,00	806.854,77 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	253,09	0,00	807.107,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	250,68	0,00	807.358,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	20,84	0,00	807.379,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	897,12	0,00	808.276,50 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	359,15	0,00	808.635,65 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	49,13	0,00	808.684,78 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.065,18	0,00	809.749,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	114,79	0,00	809.864,75 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	100,28	0,00	809.965,03 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	75,23	0,00	810.040,26 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	49,17	0,00	810.089,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	212,30	0,00	810.301,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	27,91	0,00	810.329,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	58,17	0,00	810.387,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.180,36	0,00	811.568,17 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	14.574,76	0,00	826.142,93 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	6.562,42	0,00	832.705,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	11.363,81	0,00	844.069,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.727,58	0,00	851.796,74 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	5.573,95	0,00	857.370,69 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.195,08	0,00	858.565,77 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	104,83	0,00	858.670,60 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23133	9612541	72,41	0,00	858.743,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	413,39	0,00	859.156,40 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	92,51	0,00	859.248,91 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	772,30	0,00	860.021,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	480,64	0,00	860.501,85 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	393,97	0,00	860.895,82 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	118,02	0,00	861.013,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	534,90	0,00	861.548,74 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	132,61	0,00	861.681,35 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.332,66	0,00	863.014,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	691,56	0,00	863.705,57 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	604,63	0,00	864.310,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	207,63	0,00	864.517,83 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	185,74	0,00	864.703,57 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	22845	27	105,93	0,00	864.809,50 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	68,16	0,00	864.877,66 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	8,64	0,00	864.886,30 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	10.299,43	0,00	875.185,73 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23094	9603678	3.939,35	0,00	879.125,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	986,03	0,00	880.111,11 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	899,08	0,00	881.010,19 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	99,90	0,00	881.110,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	74,25	0,00	881.184,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	275,52	0,00	881.459,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	1.124,88	0,00	882.584,74 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	772,54	0,00	883.357,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	581,98	0,00	883.939,26 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	359,25	0,00	884.298,51 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	77,62	0,00	884.376,13 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	56,01	0,00	884.432,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	74,40	0,00	884.506,54 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	22845	19	769,40	0,00	885.275,94 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023 RESCISÃO COMPLEMENTAR
	23094	9603678	4.979,30	0,00	890.255,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	169,13	0,00	890.424,37 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.770,16	0,00	892.194,53 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	134,97	0,00	892.329,50 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	3.553,59	0,00	895.883,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	910,40	0,00	896.793,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	217,66	0,00	897.011,15 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	12.247,10	0,00	909.258,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	8.107,33	0,00	917.365,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	1.956,65	0,00	919.322,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	74,72	0,00	919.396,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	63,93	0,00	919.460,88 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	2.108,83	0,00	921.569,71 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	44,88	0,00	921.614,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.154,27	0,00	922.768,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	223,93	0,00	922.992,79 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	151,88	0,00	923.144,67 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	74,92	0,00	923.219,59 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	223,46	0,00	923.443,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	52,28	0,00	923.495,33 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	445,11	0,00	923.940,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	149,16	0,00	924.089,60 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	145,71	0,00	924.235,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	122,63	0,00	924.357,94 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	6.562,81	0,00	930.920,75 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	1.576,23	0,00	932.496,98 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	1.313,64	0,00	933.810,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	929,48	0,00	934.740,10 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	219,38	0,00	934.959,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	132,77	0,00	935.092,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	74,92	0,00	935.167,17 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	616,64	0,00	935.783,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	2.200,98	0,00	937.984,79 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23094	9603678	899,08	0,00	938.883,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	58,35	0,00	938.942,22 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	2.021,58	0,00	940.963,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	8,64	0,00	940.972,44 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	627,23	0,00	941.599,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.140,45	0,00	944.740,12 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	35,78	0,00	944.775,90 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 03/2023
	23094	9603678	77.779,31	0,00	1.022.555,21 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	7.046,15	0,00	1.029.601,36 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.912,31	0,00	1.033.513,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23094	9603678	3.301,82	0,00	1.036.815,49 F014 - FOLHA - GRRF 03/2023
	23094	9603678	959,34	0,00	1.037.774,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.922,92	1.035.851,91 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	9,73	1.035.842,18 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	219,00	1.035.623,18 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.021,79	1.034.601,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	50,34	1.034.551,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	134,97	1.034.416,08 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	708,34	1.033.707,74 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	352,76	1.033.354,98 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	57,07	1.033.297,91 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.374,72	1.031.923,19 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	241,09	1.031.682,10 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	2,48	1.031.679,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	147,74	1.031.531,88 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	68,16	1.031.463,72 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	566,84	1.030.896,88 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23133	9612541	0,00	157,83	1.030.739,05 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	201,09	1.030.537,96 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	58,35	1.030.479,61 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	697,71	1.029.781,90 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	394,79	1.029.387,11 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	17,55	1.029.369,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	617,98	1.028.751,58 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	104,83	1.028.646,75 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	239,91	1.028.406,84 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	24,89	1.028.381,95 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	874,08	1.027.507,87 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.595,86	1.025.912,01 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	392,63	1.025.519,38 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	0,11	1.025.519,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	836,85	1.024.682,42 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	11.429,84	1.013.252,58 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.429,35	1.011.823,23 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	479,57	1.011.343,66 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	273,21	1.011.070,45 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	66,81	1.011.003,64 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	119,60	1.010.884,04 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	3,66	1.010.880,38 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	57,53	1.010.822,85 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1,51	1.010.821,34 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	584,99	1.010.236,35 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	129,78	1.010.106,57 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	32,61	1.010.073,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	1,61	1.010.072,35 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	49,59	1.010.022,76 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
	23133	9612541	0,00	791,06	1.009.231,70 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.370,81	1.007.860,89 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	586,25	1.007.274,64 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	1.443,25	1.005.831,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2023
	23133	9612541	0,00	679,79	1.005.151,60 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 670.661,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	25	0,00	374,86	1.004.776,74 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2023
			367.113,13	32.998,09	1.004.776,74 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			367.113,13	32.998,09	1.004.776,74 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 5.252,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717449	14.553,50	0,00	19.805,52 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3173094 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	22848	9499910	0,00	627,56	19.177,96 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	136,31	19.041,65 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	420,83	18.620,82 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	372,45	18.248,37 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	86,00	18.162,37 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	51,60	18.110,77 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	154,80	17.955,97 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	387,00	17.568,97 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	189,20	17.379,77 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	275,12	17.104,65 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	668,50	16.436,15 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	2.672,54	13.763,61 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	511,71	13.251,90 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	354,50	12.897,40 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	350,34	12.547,06 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	129,00	12.418,06 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	282,17	12.135,89 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	439,30	11.696,59 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	129,00	11.567,59 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	137,60	11.429,99 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	189,20	11.240,79 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	63,79	11.177,00 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2023
	22848	9499910	0,00	180,60	10.996,40 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	1.244,27	9.752,13 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	303,15	9.448,98 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 5.252,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22848	9499910	0,00	165,55	9.283,43 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
	22848	9499910	0,00	622,33	8.661,10 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2023
			14.553,50	11.144,42	8.661,10 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			14.553,50	11.144,42	8.661,10 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22845	22	3.115,02	0,00	3.115,02 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 03/2023
	22848	9499910	0,00	166,81	2.948,21 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	355,86	2.592,35 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	38,71	2.553,64 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	32,67	2.520,97 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22848	9499910	0,00	225,01	2.295,96 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	297,97	1.997,99 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	10,89	1.987,10 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2023
	22848	9499910	0,00	451,61	1.535,49 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	118,45	1.417,04 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	71,28	1.345,76 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	104,42	1.241,34 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	225,01	1.016,33 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	64,42	951,91 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	210,29	741,62 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	51,00	690,62 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	521,85	168,77 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
	22848	9499910	0,00	168,77	0,00 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2023
			3.115,02	3.115,02	0,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.115,02	3.115,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.201.615,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23353	9717896	513.181,05	0,00	1.714.796,56 BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 02/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 1.201.615,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			513.181,05	0,00	1.714.796,56 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			513.181,05	0,00	1.714.796,56 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 131.688,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717414	48.059,00	0,00	179.747,00 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717401	8.475,00	0,00	188.222,00 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2023	23353	9717442	126.998,75	0,00	315.220,75 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1499 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/03/2023	23353	9717425	8.850,00	0,00	324.070,75 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16316 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	48.059,00	0,00	372.129,75 PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAR/2023
	23305	9699538	8.475,00	0,00	380.604,75 PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAR/2023
	23305	9699538	8.850,00	0,00	389.454,75 PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAR/2023
			257.766,75	0,00	389.454,75 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			257.766,75	0,00	389.454,75 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 22.451,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23353	9717389	3.800,00	0,00	26.251,44 REF. A SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 1816 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2023	23353	9717391	11.811,33	0,00	38.062,77 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23353	9717464	58.960,00	0,00	97.022,77 REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23305	9699538	9.826,66	0,00	106.849,43 PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAR/2023
	23353	9717374	58.960,00	0,00	165.809,43 REF. A SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23305	9699538	11.811,33	0,00	177.620,76 PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAR/2023
			155.169,32	0,00	177.620,76 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			155.169,32	0,00	177.620,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 133.254,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	22790	9479301	0,00	7.423,63	125.830,50	REV. SERV. TI FORN. BR GAP CORP. TEC. INFORMACAO FEV/2023
	22790	9479301	0,00	9.140,78	116.689,72	REV. SERV. TEL. DIGITAL FORN. E.LIFE MON ESTUDOS FEV/2023
	22790	9479301	0,00	11.288,43	105.401,29	REV. SERV. SOFTWARE FORN. PLANISA PLANEJAMENTO FEV/2023
03/03/2023	23353	9717440	1.110,00	0,00	106.511,29	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717456	3.552,75	0,00	110.064,04	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2023	23353	9717379	1.833,40	0,00	111.897,44	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6604 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717417	7.398,96	0,00	119.296,40	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4529 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717405	1.072,50	0,00	120.368,90	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/03/2023	23353	9717441	660,00	0,00	121.028,90	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1605 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717369	1.868,30	0,00	122.897,20	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3503921 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/03/2023	23353	9717416	7.675,00	0,00	130.572,20	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 812023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/03/2023	23353	9717373	14.800,00	0,00	145.372,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717410	7.400,00	0,00	152.772,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717409	2.000,00	0,00	154.772,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/03/2023	23353	9717375	916,09	0,00	155.688,29	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2023	23353	9717411	900,00	0,00	156.588,29	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22641 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/03/2023	23353	9717465	1.566,96	0,00	158.155,25	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 272 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/03/2023	23353	9717397	675,00	0,00	158.830,25	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	900,00	0,00	159.730,25	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERO SER. DESENVOLVIMENTO MAR/2023
	23305	9699538	22.200,00	0,00	181.930,25	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23305	9699538	2.000,00	0,00	183.930,25	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAR/2023
	23305	9699538	7.675,00	0,00	191.605,25	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAR/2023
	23305	9699538	1.072,50	0,00	192.677,75	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAR/2023
	23305	9699538	3.552,75	0,00	196.230,50	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAR/2023
	23305	9699538	1.833,40	0,00	198.063,90	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAR/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 133.254,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23305	9699538	5.734,17	0,00	203.798,07 PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAR/202
	23305	9699538	800,00	0,00	204.598,07 PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAR/2023
	23305	9699538	1.567,00	0,00	206.165,07 PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAR/2023
	23305	9699538	1.110,00	0,00	207.275,07 PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAR/2023
	23305	9699538	16.864,00	0,00	224.139,07 PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAR/2023
	23305	9699538	1.868,30	0,00	226.007,37 PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAR/2023
	23305	9699538	7.398,96	0,00	233.406,33 PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAR/2023
	23305	9699538	916,09	0,00	234.322,42 PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAR/2023
	23305	9699538	675,00	0,00	234.997,42 PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAR/2023
	23305	9699538	660,00	0,00	235.657,42 PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAR/2023
			130.256,13	27.852,84	235.657,42 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			130.256,13	27.852,84	235.657,42 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 11.468,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717455	5.734,17	0,00	17.202,51 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2023	23353	9717400	3.333,33	0,00	20.535,84 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/03/2023	23353	9717380	1.666,66	0,00	22.202,50 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			10.734,16	0,00	22.202,50 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			10.734,16	0,00	22.202,50 <<===== 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: 7.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23353	9717371	400,00	0,00	8.000,00 REF. A SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	400,00	0,00	8.400,00 PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAR/2023
			800,00	0,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			800,00	0,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 3.348,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23353	9717445	1.870,00	0,00	5.218,30	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2008 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	1.870,00	0,00	7.088,30	PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAR/2023
			3.740,00	0,00	7.088,30	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			3.740,00	0,00	7.088,30	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 669.869,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23353	9717378	398.293,28	0,00	1.068.162,78	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	9.631,84	0,00	1.077.794,62	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	398.293,28	0,00	1.476.087,90	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAR/2023
			806.218,40	0,00	1.476.087,90	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			806.218,40	0,00	1.476.087,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 318.797,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23353	9717463	3.180,00	0,00	321.977,81	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 1977 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/03/2023	23353	9717399	1.522,00	0,00	323.499,81	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	288.138,21	0,00	611.638,02	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAR/2023
	23305	9699538	3.180,00	0,00	614.818,02	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAR/2023
	23305	9699538	1.522,00	0,00	616.340,02	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAR/2023
			297.542,21	0,00	616.340,02	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			297.542,21	0,00	616.340,02	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 56.918,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/03/2023	23353	9717367	10.638,99	0,00	67.557,19	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12628 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717454	12.151,06	0,00	79.708,25	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 12629 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 56.918,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23305	9699538	12.151,06	0,00	91.859,31	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
	23305	9699538	10.638,99	0,00	102.498,30	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAR/2023
			45.580,10	0,00	102.498,30	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			45.580,10	0,00	102.498,30	<<===== 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: 68.878,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717403	68.878,16	0,00	137.756,32	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	702.075,67	0,00	839.831,99	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAR/2023
			770.953,83	0,00	839.831,99	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			770.953,83	0,00	839.831,99	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 11.280,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23353	9717423	7.300,00	0,00	18.580,56	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 67 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	7.300,00	0,00	25.880,56	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAR/2023
	23305	9699538	3.040,00	0,00	28.920,56	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAR/2023
			17.640,00	0,00	28.920,56	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			17.640,00	0,00	28.920,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.459.538,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	22790	9479301	0,00	47.960,00	6.411.578,88	REV. SERV. MEDICO FORN. JARDIM GOIAS CARDIO FETAL FEV/2023
	22790	9479301	0,00	43.610,00	6.367.968,88	REV. SERV. MEDICO FORN. CLIN CARD. SAGRADO CORACAO FEV/2023
	22790	9479301	0,00	218.700,00	6.149.268,88	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS INTENS. EST. GOIAS FEV/2023
	22790	9479301	0,00	2.275,00	6.146.993,88	REV. SERV. MEDICO FORN. ECHOS SERV MEDICOS EIRELI FEV/2023
	22790	9479301	0,00	386.720,00	5.760.273,88	REV. SERV. MEDICO FORN. MEDICOS CIRURG. PED. GOIAS FEV/2023
	22790	9479301	0,00	241.340,78	5.518.933,10	REV. SERV. MEDICO FORN. INST. GOIANO MED. PULMONAR FEV/2023
02/03/2023	23353	9717376	50.320,00	0,00	5.569.253,10	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 655 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.459.538,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23353	9717390	22.800,00	0,00	5.592.053,10	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/03/2023	23353	9717428	79.620,00	0,00	5.671.673,10	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/03/2023	23353	9717402	89.960,00	0,00	5.761.633,10	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 895 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717443	550,00	0,00	5.762.183,10	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1606 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717453	25.800,00	0,00	5.787.983,10	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/03/2023	23353	9717418	2.075,00	0,00	5.790.058,10	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717406	16.947,10	0,00	5.807.005,20	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/03/2023	22845	35	0,00	9.734,26	5.797.270,94	8-20220010.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101
	23353	9717459	965.213,57	0,00	6.762.484,51	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 175 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717419	352.640,00	0,00	7.115.124,51	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 747 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717439	51.005,52	0,00	7.166.130,03	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 657 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/03/2023	23353	9717434	67.297,35	0,00	7.233.427,38	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717447	375.424,00	0,00	7.608.851,38	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1706 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717448	150.874,60	0,00	7.759.725,98	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717393	282.781,80	0,00	8.042.507,78	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717370	408.944,00	0,00	8.451.451,78	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1707 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/03/2023	23353	9717421	13.590,00	0,00	8.465.041,78	REF. A SERV. DE HOSPITAL DO RIM 21615 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717424	48.400,00	0,00	8.513.441,78	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717436	214.850,00	0,00	8.728.291,78	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 282 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717462	400.020,00	0,00	9.128.311,78	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 13 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/03/2023	23353	9717396	229.140,00	0,00	9.357.451,78	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 6.459.538,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23353	9717408	360.780,00	0,00	9.718.231,78	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 106 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	23353	9717451	288.138,21	0,00	10.006.369,99	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 15 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717422	202.175,00	0,00	10.208.544,99	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 284 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/03/2023	23353	9717372	61.500,00	0,00	10.270.044,99	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/03/2023	23353	9717461	70.252,00	0,00	10.340.296,99	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/03/2023	23353	9717426	196.810,00	0,00	10.537.106,99	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	375.424,00	0,00	10.912.530,99	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	25.800,00	0,00	10.938.330,99	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23305	9699538	22.800,00	0,00	10.961.130,99	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	229.140,00	0,00	11.190.270,99	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAR/2023
	23305	9699538	84.244,45	0,00	11.274.515,44	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAR/2023
	23305	9699538	89.960,00	0,00	11.364.475,44	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAR/2023
	23305	9699538	61.500,00	0,00	11.425.975,44	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAR/2023
	23305	9699538	51.005,52	0,00	11.476.980,96	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAR/2023
	23305	9699538	196.810,00	0,00	11.673.790,96	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	352.640,00	0,00	12.026.430,96	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAR/2023
	23305	9699538	79.620,00	0,00	12.106.050,96	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAR/2023
	23305	9699538	408.944,00	0,00	12.514.994,96	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	202.175,00	0,00	12.717.169,96	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
	23305	9699538	965.213,57	0,00	13.682.383,53	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAR/2023
	23305	9699538	360.780,00	0,00	14.043.163,53	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAR/2023
	23305	9699538	48.400,00	0,00	14.091.563,53	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAR/2023
	23305	9699538	282.781,80	0,00	14.374.345,33	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	150.874,60	0,00	14.525.219,93	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAR/2023
	23305	9699538	214.850,00	0,00	14.740.069,93	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAR/2023
			9.230.871,09	950.340,04	14.740.069,93	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			9.230.871,09	950.340,04	14.740.069,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 365.137,82

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 365.137,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2023	23353	9717387	289.514,72	0,00	654.652,54 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2792 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	289.514,72	0,00	944.167,26 PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAR/2023
			579.029,44	0,00	944.167,26 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			579.029,44	0,00	944.167,26 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 257.878,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/03/2023	23353	9717435	14.440,00	0,00	272.318,88 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 202 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	262.667,64	0,00	534.986,52 PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAR/2023
	23305	9699538	14.440,00	0,00	549.426,52 PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAR/2023
			291.547,64	0,00	549.426,52 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			291.547,64	0,00	549.426,52 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 203.580,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2023	23353	9717431	40.707,10	0,00	244.287,39 REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22234 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	40.707,10	0,00	284.994,49 PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAR/2023
			81.414,20	0,00	284.994,49 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			81.414,20	0,00	284.994,49 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 16.491,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2023	23353	9717460	7.979,35	0,00	24.470,69 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2763 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	7.979,35	0,00	32.450,04 PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAR/2023
			15.958,70	0,00	32.450,04 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.958,70	0,00	32.450,04 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD **Saldo Anterior:** 402.915,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2023	23353	9717407	1.410,00	0,00	404.325,00 REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15335 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	2.075,00	0,00	406.400,00 PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAR/2023
	23305	9699538	400.020,00	0,00	806.420,00 PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAR/2023
	23305	9699538	1.410,00	0,00	807.830,00 PROV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM MAR/2023
			404.915,00	0,00	807.830,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			404.915,00	0,00	807.830,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 13.948,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717452	4.800,00	0,00	18.748,10 REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	126.998,75	0,00	145.746,85 PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAR/2023
			131.798,75	0,00	145.746,85 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			131.798,75	0,00	145.746,85 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 266.580,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23353	9717415	82.376,12	0,00	348.956,41 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1105 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717377	87.553,04	0,00	436.509,45 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/03/2023	23353	9717446	50.353,04	0,00	486.862,49 REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	82.376,12	0,00	569.238,61 PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	50.353,04	0,00	619.591,65 PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAR/2023
	23305	9699538	87.553,04	0,00	707.144,69 PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAR/2023
			440.564,40	0,00	707.144,69 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			440.564,40	0,00	707.144,69 <<===== 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:** 36.060,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Saldo Anterior: 36.060,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23305	9699538	70.252,00	0,00	106.312,00 PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAR/2023
			70.252,00	0,00	106.312,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			70.252,00	0,00	106.312,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 219.063,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2023	23353	9717385	81.263,75	0,00	300.327,52 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717438	5.857,98	0,00	306.185,50 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717427	9.704,12	0,00	315.889,62 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	96.811,57	0,00	412.701,19 PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAR/2023
			193.637,42	0,00	412.701,19 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			193.637,42	0,00	412.701,19 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 145.845,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23353	9717429	3.087,50	0,00	148.932,54 REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 178384 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717444	7.394,00	0,00	156.326,54 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/03/2023	23353	9717388	10.454,40	0,00	166.780,94 REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETROICO EIRELI 2475 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/03/2023	23353	9717404	6.678,45	0,00	173.459,39 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/03/2023	23353	9717413	4.500,00	0,00	177.959,39 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/03/2023	23353	9717394	1.500,29	0,00	179.459,68 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717433	87.943,50	0,00	267.403,18 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/03/2023	23353	9717398	7.468,00	0,00	274.871,18 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23353	9717383	800,00	0,00	275.671,18 REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 145.845,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2023	23353	9717437	966,94	0,00	276.638,12 REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23353	9717392	710,00	0,00	277.348,12 REF. A SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	23305	9699538	179.172,70	0,00	456.520,82 PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAR/2023
	23305	9699538	1.500,29	0,00	458.021,11 PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAR/2023
	23305	9699538	7.468,00	0,00	465.489,11 PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAR/2023
	23305	9699538	7.645,39	0,00	473.134,50 PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAR/2023
	23305	9699538	10.454,40	0,00	483.588,90 PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAR/2023
	23305	9699538	800,00	0,00	484.388,90 PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAR/2023
	23305	9699538	3.087,50	0,00	487.476,40 PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAR/2023
	23305	9699538	4.500,00	0,00	491.976,40 PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAR/2023
			346.131,36	0,00	491.976,40 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			346.131,36	0,00	491.976,40 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23353	9717395	30.000,00	0,00	90.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/03/2023	23305	9699538	30.000,00	0,00	120.000,00 PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAR/2023
			60.000,00	0,00	120.000,00 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			60.000,00	0,00	120.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 27.556,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22907	9531789	9.861,00	0,00	37.417,80 CONTAINER EM POLIETILENO NA COR BRANCA CAP. 1100L
	22907	9531789	45.000,00	0,00	82.417,80 LARINGOSCOPIO DE SUSPENSAO KARL STOZ
			54.861,00	0,00	82.417,80 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			54.861,00	0,00	82.417,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 148.763,08

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 148.763,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23353	9717466	94.319,95	0,00	243.083,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023
			94.319,95	0,00	243.083,03 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			94.319,95	0,00	243.083,03 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 39.304,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23353	9717466	15.327,48	0,00	54.632,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023
			15.327,48	0,00	54.632,26 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			15.327,48	0,00	54.632,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 524.261,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23353	9717466	342.913,79	0,00	867.175,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023
			342.913,79	0,00	867.175,35 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			342.913,79	0,00	867.175,35 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 33.925,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23353	9717466	8.648,01	0,00	42.573,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03-2023
			8.648,01	0,00	42.573,31 <<===== Saldo da Conta em 03/2023
			8.648,01	0,00	42.573,31 <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 921,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/03/2023	23353	9717165	11,70	0,00	933,20 TAR DOC SISPAG
02/03/2023	23353	9717166	61,00	0,00	994,20 TAR MANUT CONTA 02/23
06/03/2023	23353	9717168	7,80	0,00	1.002,00 TAR DOC SISPAG
07/03/2023	23353	9717170	3,90	0,00	1.005,90 TAR DOC SISPAG
09/03/2023	23353	9717173	7,80	0,00	1.013,70 TAR TED SISPAG

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 921,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23353	9717175	23,40	0,00	1.037,10	TAR DOC SISPAG
	23353	9717176	50,70	0,00	1.087,80	TAR TED SISPAG
13/03/2023	23353	9717178	19,50	0,00	1.107,30	TAR DOC SISPAG
	23353	9717179	19,50	0,00	1.126,80	TAR TED SISPAG
14/03/2023	23353	9717180	27,30	0,00	1.154,10	TAR DOC SISPAG
	23353	9717181	35,10	0,00	1.189,20	TAR TED SISPAG
15/03/2023	23353	9717183	54,60	0,00	1.243,80	TAR TED SISPAG
	23353	9717182	35,10	0,00	1.278,90	TAR DOC SISPAG
16/03/2023	23353	9717185	15,60	0,00	1.294,50	TAR TED SISPAG
	23353	9717184	39,00	0,00	1.333,50	TAR DOC SISPAG
20/03/2023	23353	9717190	11,70	0,00	1.345,20	TAR TED SISPAG
	23353	9717189	120,90	0,00	1.466,10	TAR DOC SISPAG
21/03/2023	23353	9717191	7,80	0,00	1.473,90	TAR DOC SISPAG
	23353	9717192	58,50	0,00	1.532,40	TAR TED SISPAG
22/03/2023	23353	9717194	31,20	0,00	1.563,60	TAR TED SISPAG
	23353	9717193	39,00	0,00	1.602,60	TAR DOC SISPAG
23/03/2023	23353	9717195	3,90	0,00	1.606,50	TAR TED SISPAG
24/03/2023	23353	9717197	15,60	0,00	1.622,10	TAR TED SISPAG
	23353	9717196	3,90	0,00	1.626,00	TAR DOC SISPAG
29/03/2023	23353	9717198	7,80	0,00	1.633,80	TAR TED SISPAG
			712,30	0,00	1.633,80	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			712,30	0,00	1.633,80	<<===== 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	
10/03/2023	23353	9717177	0,00	43,25	-43,25	JUROS GRRF ROSIMEIRE
14/03/2023	23353	9717594	22,28	0,00	-20,97	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209/1
	23353	9717593	20,97	0,00	0,00	36 EDOC 2023001001209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01209
21/03/2023	23353	9717828	0,59	0,00	0,59	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3
	23353	9717826	7,25	0,00	7,84	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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>	
21/03/2023	23353	9717825	1,31	0,00	9,15	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2
	23353	9717827	8,07	0,00	17,22	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1
			60,47	43,25	17,22	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			60,47	43,25	17,22	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS 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>	
09/03/2023	23353	9717172	0,00	106,72	-106,72	RESSARC DE JUROS SOB GRRF
10/03/2023	23353	9717538	106,72	0,00	0,00	46 EDOC 2023001001175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01175
21/03/2023	23353	9717826	37,08	0,00	37,08	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337
	23353	9717825	5,61	0,00	42,69	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01137/2
	23353	9717828	3,54	0,00	46,23	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/3
	23353	9717827	49,87	0,00	96,10	46 EDOC 2023001001337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01337/1
			202,82	106,72	96,10	<<===== Saldo da Conta em 03/2023
			202,82	106,72	96,10	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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	52.252.863,31	93.028.166,70	83.874.932,13	61.406.097,88
15988	1.1	CIRCULANTE	25.734.830,15	75.735.038,56	68.569.147,23	32.900.721,48
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.058,87	49.702.442,77	49.708.527,53	1.974,11
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	8.058,87	49.702.442,77	49.708.527,53	1.974,11
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	39.435.643,86	39.435.643,86	10,00
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00	13.017.557,86	13.017.557,86	0,00
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00	26.418.086,00	26.418.086,00	10,00
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.048,87	10.266.798,91	10.272.883,67	1.964,11
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	0,00	10.226.889,41	10.226.889,41	0,00
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	8.048,87	39.909,50	45.994,26	1.964,11
16006	1.1.2	CREDITOS	23.225.030,01	22.763.994,75	15.445.593,35	30.543.431,41
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	23.225.030,01	22.763.994,75	15.445.593,35	30.543.431,41
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	22.977.962,72	22.440.287,29	15.151.055,66	30.267.194,35
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	22.977.962,72	22.440.287,29	15.151.055,66	30.267.194,35
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	154.405,09	269.876,39	252.816,28	171.465,20
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	152.723,68	264.631,57	248.273,43	169.081,82
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	1.681,41	0,00	0,00	1.681,41
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.244,82	4.542,85	701,97
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	380,70	14.553,50	14.934,20	0,00
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	380,70	14.553,50	14.934,20	0,00
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	92.281,50	39.277,57	26.787,21	104.771,86
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	92.281,50	39.271,70	26.787,21	104.765,99
16043	1.1.2.02.13.006	DIREITO HECAD À RECEBER HUGOL - HECAD	0,00	5,87	0,00	5,87
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.501.741,27	3.268.601,04	3.415.026,35	2.355.315,96
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.501.741,27	3.268.601,04	3.415.026,35	2.355.315,96
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.501.741,27	3.268.601,04	3.415.026,35	2.355.315,96
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.196.735,28	736.967,64	752.318,67	1.181.384,25
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	12.581,57	11.040,01	5.522,82	18.098,76
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.026,87	3.838,79	7.476,77	8.388,89
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	30.405,95	47.048,45	29.902,09	47.552,31
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	22.291,50	843.437,61	843.437,61	22.291,50
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	49,50	0,00	0,00	49,50
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	31.680,61	44.274,85	40.014,51	35.940,95
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.789,92	0,00	33,94	1.755,98
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	47.194,45	0,00	847,86	46.346,59
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.093.547,01	1.569.179,18	1.724.225,72	938.500,47
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	978,45	0,00	0,00	978,45
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	865,01	2.360,95	774,93	2.451,03
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.106,21	0,00	808,46	6.297,75
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4,50	4,50	0,00
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	12.380,00	0,00	0,00	12.380,00
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.378,54	1.042,53	221,09	12.199,98
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	15.600,00	7.950,81	7.950,81	15.600,00
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	1.095,72	1.095,72	0,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.130,40	360,00	390,85	5.099,55
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	54.861,00	54.861,00	0,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	54.861,00	54.861,00	0,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	54.861,00	54.861,00	0,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	54.861,00	54.861,00	0,00
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00	9.861,00	9.861,00	0,00
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	26.518.033,16	17.238.267,14	15.250.923,90	28.505.376,40
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	26.518.033,16	17.238.267,14	15.250.923,90	28.505.376,40
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.518.033,16	17.238.267,14	15.250.923,90	28.505.376,40
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.741.075,88	954.967,90	0,00	19.696.043,78
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.722.419,50	914.920,49	0,00	17.637.339,99
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	181.058,92	15.341,79	0,00	196.400,71

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.837.597,46	24.705,62	0,00	1.862.303,08
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.461.689,28	54.861,00	0,00	4.516.550,28
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	274.823,46	0,00	0,00	274.823,46
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	424.864,20	0,00	0,00	424.864,20
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	355.481,84	9.861,00	0,00	365.342,84
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	2.830.145,78	0,00	0,00	2.830.145,78
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	576.374,00	45.000,00	0,00	621.374,00
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.461.649,35	0,00	0,00	1.461.649,35
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35	0,00	0,00	1.108.849,35
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.853.618,65	977.514,34	0,00	2.831.132,99
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.288.948,35	679.487,81	0,00	1.968.436,16
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	373.795,03	197.051,46	0,00	570.846,49
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	128.894,84	67.948,78	0,00	196.843,62
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	61.980,43	33.026,29	0,00	95.006,72
16183	2	PASSIVO	52.252.863,31	55.968.376,38	65.121.610,95	61.406.097,88
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.734.830,15	40.717.452,48	47.883.343,81	32.900.721,48
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.734.830,15	40.717.452,48	47.883.343,81	32.900.721,48
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	25.734.830,15	40.717.452,48	47.883.343,81	32.900.721,48
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	13.216.215,82	7.566.887,76	8.488.447,20	14.137.775,26
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	3.143.031,27	1.075.908,31	1.652.436,44	3.719.559,40
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	12.380,00	0,00	0,00	12.380,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.349,98	0,00	16.349,98	32.699,96
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	615,19	0,00	0,00	615,19
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	52.058,55	49.871,80	2.910,00	5.096,75
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	9.556,00	9.556,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	184,50	0,00	0,00	184,50
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
	Conta Aux.:1318	CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	371,00	371,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	19.831,86	0,00	12.923,07	32.754,93
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	783,12	0,00	0,00	783,12
	Conta Aux.:4695	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	38.949,56	17.108,56	68.143,20	89.984,20
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	0,00	9.250,00	9.930,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	10.130,92	10.130,92	2.976,00	2.976,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.643,30	29.034,00	33.490,30	57.099,60
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.173,02	0,00	0,00	8.173,02
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00
	Conta Aux.:6638	RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7922	MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.800,44	10.960,54	0,00	839,90
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134.257,50	54.405,00	38.610,00	118.462,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	55.283,64	54.746,01	29.127,12	29.664,75
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.620,48	49.620,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	1.722.070,09	248.177,18	844.695,11	2.318.588,02
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	745,50	0,00	10.399,98	11.145,48
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	178,50	178,50	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13852	FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	3.277,07	3.277,07
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	15.049,20	8.755,20	0,00	6.294,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	536,00	536,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	41.904,20	40.001,00	32.121,32	34.024,52
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.335,50	1.335,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.670,00	0,00	17.070,60	23.740,60
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33.668,71	22.139,76	1.384,87	12.913,82
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	13.408,51	0,00	0,00	13.408,51
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	580,00	580,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.526,80	7.526,80	7.148,80	7.148,80
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	329,00	0,00	0,00	329,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.410,68	564,00	2.568,24	4.414,92
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	30.743,00	30.743,00	1.267,14	1.267,14
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	5.733,99	0,00	0,00	5.733,99
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	128.506,36	128.506,36	20.938,97	20.938,97
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	2.299,50	360,00	380,00	2.319,50
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	477,89	117,66	3.392,58	3.752,81
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20377	F F ROSA - CIMAV TORNEADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	39.375,80	20.877,00	0,00	18.498,80
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	8.200,00	0,00	464,00	8.664,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	104,16	104,16
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	246,00	0,00	1.430,00	1.676,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.127,30	2.127,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	14.399,65	14.399,65	2.905,20	2.905,20
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	6.337,00	6.337,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	130,00	130,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	27.238,79	27.238,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.846,73	2.820,00	0,00	26,73
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	337,46	0,00	28.411,15	28.748,61
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	5.005,44	5.005,44
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.654,56	1.985,20	0,00	14.669,36
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.800,00	4.352,00	0,00	2.448,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	1.014,73	0,00	0,00	1.014,73
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	5.499,60	0,00	8.780,40	14.280,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.556,65	2.556,65
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	2.876,64	2.876,64	2.640,17	2.640,17
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30321	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	447,50	0,00	0,00	447,50
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	6.187,21	1.501,21	26.130,45	30.816,45
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.018,25	0,00	0,00	3.018,25
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.274,40	953,40	49.352,00	51.673,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	28.581,38	10.127,18	7.041,06	25.495,26
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	26.491,50	9.525,00	8.050,54	25.017,04
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	509,00	0,00	0,00	509,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	162.236,51	42.057,30	8.333,00	128.512,21
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	108.550,00	108.550,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	27.490,00	0,00	0,00	27.490,00
	Conta Aux.:46257	H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47069	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	183,20	183,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.468,90	0,00	4.920,66	7.389,56
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50945	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	60,00	0,00	100,00	160,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	2.958,70	2.958,70
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	4.330,18	4.330,18	7.551,53	7.551,53

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.184,60	0,00	0,00	23.184,60
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.541,82	0,00	6.171,96	12.713,78
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	27.210,40	27.210,40
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	747,00	0,00	0,00	747,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	742,45	742,45	2.313,00	2.313,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72203	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	650,40	0,00	8.690,00	9.340,40
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
	Conta Aux.:86204	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.620,00	0,00	115,02	4.735,02
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43.030,04	22.899,42	37.978,14	58.108,76
	Conta Aux.:88628	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88723	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93249	PLUS REFRIGERACAO LTDA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
	Conta Aux.:93890	OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	101,86	0,00	0,00	101,86
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	821,03	821,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.279,90	3.279,90	12.890,56	12.890,56
	Conta Aux.:103286	DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103507	SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	MARLON REBELO MACIEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108014	LIFE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	17.024,00	0,00	8.512,00	25.536,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	66.975,00	80.370,00	20.985,00	7.590,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110028	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.285,00	0,00	1.285,00	2.570,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	370,90	0,00	0,00	370,90
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	374,00	374,00	2.536,00	2.536,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	0,00	0,00	9.861,00	9.861,00
	Conta Aux.:121611	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	35,70	35,70
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	874,89	874,89	0,00	0,00
	Conta Aux.:123670	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	5.756,80	3.795,30	3.304,20	5.265,70
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.752,80	0,00	0,00	5.752,80
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129260	P C DE FARIA COMERCIO DE ROUPAS	3.120,00	6.240,00	3.120,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	262,00	262,00
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.226.492,79	3.144.500,07	4.239.965,36	6.321.958,08
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.708.964,60	672.239,20	1.218.024,40	2.254.749,80

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	55.012,25	0,00	78.425,70	133.437,95
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	380.919,20	380.919,20	347.350,40	347.350,40
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	921.772,85	361.711,70	627.085,50	1.187.146,65
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	0,00	99.805,63	99.805,63
	Conta Aux.:22871	COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	968.780,49	968.780,49	950.735,36	950.735,36
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	181.072,55	181.072,55	114.023,60	114.023,60
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	28.445,50	2.255,02	25.298,00	51.488,48
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	408.912,90	0,00	355.368,30	764.281,20
	Conta Aux.:52944	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72954	ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75682	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76116	CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80128	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	46.070,38	47.977,34	48.400,00	46.493,04
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	143.853,57	133.266,07	75.578,07	86.165,57
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	157.600,00	157.600,00	60.577,50	60.577,50
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	225.088,50	225.088,50	225.702,90	225.702,90
	Conta Aux.:114487	ATUAL MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117487	COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125952	CLINICA DE ENDOSCOPIA SAMARITANO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.733.016,96	3.346.479,38	2.591.698,50	3.978.236,08
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	38.807,00	38.807,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	182.518,33	182.518,33
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	117.920,00	117.920,00
	Conta Aux.:503	HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1132	FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	21.170,16	11.201,90	10.454,40	20.422,66
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	13.370,54	6.685,27	6.685,27	13.370,54
	Conta Aux.:4338	CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.718,60	1.718,60	1.718,60	1.718,60
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	1.564,00	764,00	800,00	1.600,00
	Conta Aux.:7738	CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7836	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-1.603,71	0,00	0,00	-1.603,71
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	724.902,08	359.764,26	289.514,72	654.652,54
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	114.923,21	65.881,96	60.268,39	109.309,64
	Conta Aux.:12965	EL SHADDAI COMERCIO DE TENDAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	14.262,01	14.262,01	7.287,98	7.287,98
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	41.829,75	41.829,75	40.096,49	40.096,49
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.057,33	0,00	11.634,16	22.691,49
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.680,56	0,00	1.840,27	5.520,83
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	249.287,54	249.287,54	126.998,75	126.998,75
	Conta Aux.:18471	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	15.039,39	15.039,39
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	727.707,78	358.443,58	369.264,20	738.528,40
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	1.559,66	1.559,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	0,00	0,00	710,00	710,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20792	TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20955	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	71.307,90	40.181,90	23.837,00	54.963,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	155.964,48	77.660,14	77.390,27	155.694,61
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	1.072,50	0,00	1.072,50	2.145,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	1.350,00	675,00	675,00	1.350,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	1.037,35	1.037,35
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	53.400,00	26.700,00	26.700,00	53.400,00
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22451	MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22590	A PRESTAR CONST SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22869	COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	77.948,49	77.948,49	86.239,74	86.239,74
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.050,00	2.050,00	800,00	800,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	198.734,57	106.546,84	90.458,09	182.645,82
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	28.977,36	28.977,36	22.790,05	22.790,05
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	11.468,34	5.734,17	10.734,16	16.468,33
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.611,80	1.805,90	1.805,90	3.611,80
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	7.468,00	0,00	7.468,00	14.936,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.218,00	609,00	609,00	1.218,00
	Conta Aux.:23719	CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	49.851,90	49.851,90	81.140,48	81.140,48
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	2.461,22	1.013,44	1.447,78	2.895,56
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	23.025,00	15.350,00	7.675,00	15.350,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49797	ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.284,74	2.043,87	2.043,87	4.284,74
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	9.657,82	8.651,06	1.110,00	2.116,76
	Conta Aux.:57143	CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	88.997,24	88.997,24	49.597,75	49.597,75
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	7.218,31	3.555,30	3.552,75	7.215,76
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65298	JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66525	ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69032	INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71247	KLIER CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	380,70	14.934,20	14.553,50	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	17.660,00	8.830,00	8.850,00	17.680,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	15.068,27	15.068,27	7.297,11	7.297,11
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,92	3.086,92	1.543,46	1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	113.068,00	56.534,00	56.534,00	113.068,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	6.068,21	5.675,01	1.522,00	1.915,20
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	6.020,62	2.933,12	3.087,50	6.175,00
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	77.681,52	37.109,03	69.198,22	109.770,71
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.530,55	14.440,00	14.223,40	28.313,95
	Conta Aux.:97745	MAVI MEDICINA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102673	LAVORO MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108420	VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA	700.035,00	700.035,00	350.017,50	350.017,50
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	409.202,78	207.683,77	0,00	201.519,01
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	867,91	867,91	867,91	867,91
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113864	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115147	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	584.444,66	594.529,50	252.120,94	242.036,10
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:118464	CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	886,50	0,00	886,50	1.773,00
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	400,00	419,92	400,00	380,08
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	9.202,60	9.202,60	9.202,60	9.202,60
	Conta Aux.:125036	OLIVEIRA MELO ENGENHARIA E CONSTRUCOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125145	ONSCAN SERVICOS E SOLUCOES PARA DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	585,39	182,95	660,00	1.062,44
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.805,00	2.805,00	1.870,00	1.870,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	905,57	905,57	902,36	902,36
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	1.715,87	740,87	1.388,86	2.363,86
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	1.600,00	95,60	3.180,00	4.684,40
	Conta Aux.:128523	TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130409	CLINICA DO CALCULO DO HOSPITAL UROLOGICO S/S LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	113.674,80	0,00	4.346,90	118.021,70
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.799,70	1.799,70
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	367,20	367,20
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	968.458,62	968.458,62	7.833.005,57	7.833.005,57
16196	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	968.458,62	968.458,62	7.833.005,57	7.833.005,57
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.741.061,62	2.928.796,10	2.875.234,56	2.687.500,08
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	2.729.229,58	2.729.229,58	2.679.743,00	2.679.743,00
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	11.376,34	199.110,82	195.035,86	7.301,38
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	455,70	455,70	455,70	455,70
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	395.657,52	604.327,21	624.397,04	415.727,35

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	93.810,59	278.302,95	303.964,17	119.471,81
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	271.894,14	296.103,30	309.744,85	285.535,69
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	29.952,79	29.920,96	10.688,02	10.719,85
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	701.520,35	681.192,14	975.147,07	995.475,28
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	281.846,23	291.560,18	301.012,23	291.298,28
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	73.290,51	73.290,51	70.597,17	70.597,17
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	90.478,45	71.987,29	219.935,22	238.426,38
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.809,82	52.258,82	250.021,88	261.572,88
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	192.095,34	192.095,34	133.580,57	133.580,57
16217	2.1.1.02.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155.000,00	4.225.000,00	3.110.000,00	40.000,00
16218	2.1.1.02.11.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155.000,00	4.225.000,00	3.110.000,00	40.000,00
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.295.854,42	798.071,76	703.398,64	1.201.181,30
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	345.982,31	26.482,98	45.773,61	365.272,94
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	8.480,27	406,44	3.521,46	11.595,29
16223	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ CRER -	1.120,33	0,00	0,00	1.120,33
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	746.254,72	385.070,21	461.209,23	822.393,74
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	193.217,79	385.313,13	192.095,34	0,00
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.732.107,31	445.474,17	774.469,01	5.061.102,15
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.835.104,23	391.722,12	422.768,39	3.866.150,50
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	306.808,43	31.337,77	33.821,64	309.292,30
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	546.476,61	20.753,96	294.332,34	820.054,99
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	43.718,04	1.660,32	23.546,64	65.604,36
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	528.954,49	22.499.244,72	22.499.244,72	528.954,49
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00	22.499.244,72	22.499.244,72	0,00
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	528.954,49	0,00	0,00	528.954,49
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.518.033,16	15.250.923,90	17.238.267,14	28.505.376,40
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	26.518.033,16	15.250.923,90	17.238.267,14	28.505.376,40
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.518.033,16	15.250.923,90	17.238.267,14	28.505.376,40
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90	0,00
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	15.250.923,90	15.250.923,90	0,00
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.741.075,88	0,00	954.967,90	19.696.043,78
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.722.419,50	0,00	914.920,49	17.637.339,99
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	181.058,92	0,00	15.341,79	196.400,71
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.837.597,46	0,00	24.705,62	1.862.303,08
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.461.689,28	0,00	54.861,00	4.516.550,28
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	274.823,46	0,00	0,00	274.823,46
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	424.864,20	0,00	0,00	424.864,20
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	355.481,84	0,00	9.861,00	365.342,84
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HECAD	2.830.145,78	0,00	0,00	2.830.145,78
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HECAD	576.374,00	0,00	45.000,00	621.374,00
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.461.649,35	0,00	0,00	1.461.649,35
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00	0,00	0,00	352.800,00
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	1.108.849,35	0,00	0,00	1.108.849,35
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.853.618,65	0,00	977.514,34	2.831.132,99
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.288.948,35	0,00	679.487,81	1.968.436,16
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	373.795,03	0,00	197.051,46	570.846,49
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	128.894,84	0,00	67.948,78	196.843,62
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	61.980,43	0,00	33.026,29	95.006,72
16311	3	RESULTADO	0,00	22.115.310,22	22.115.310,22	0,00
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	22.115.310,22	22.115.310,22	0,00
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	22.115.310,22	22.115.310,22	0,00
16323	3.2.1.01	RECEITAS	24.008.174,91	68.691,69	20.947.619,66	44.887.102,88
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.806.559,40	0,00	20.365.746,92	43.172.306,32
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.806.559,40	0,00	20.365.746,92	43.172.306,32
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.181,53	22.181,53	0,00
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	9.734,28	9.734,28	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	12.447,25	12.447,25	0,00
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	46.510,16	46.510,16	0,00

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	46.510,16	46.510,16	0,00
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	1.201.615,51	0,00	513.181,05	1.714.796,56
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.201.615,51	0,00	513.181,05	1.714.796,56
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.765.316,14	2.376.210,22	83.930,70	6.057.595,66
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.470.343,16	1.838.336,20	52.763,07	5.255.916,29
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	650.283,19	369.326,51	12.608,97	1.007.000,73
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	8.525,27	5.522,82	0,01	14.048,08
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.898,63	7.476,77	0,56	17.374,84
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	38.477,03	28.097,83	60,90	66.513,96
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	1.729.899,83	843.437,61	0,00	2.573.337,44
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCA O	89.344,00	40.014,51	0,07	129.358,44
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	70,24	33,94	0,00	104,18
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.087,43	557,86	0,00	1.645,29
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	911.386,76	519.524,90	40.025,96	1.390.885,70
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	978,96	0,00	0,00	978,96
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.874,21	774,93	0,00	2.649,14
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.908,03	808,46	0,00	4.716,49
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	65,70	4,50	0,00	70,20
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	1.616,38	6.971,93	0,00	8.588,31
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	898,26	221,09	59,52	1.059,83
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	4.263,28	7.043,73	7,08	11.299,93
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	13.370,54	7.032,24	0,00	20.402,78
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	746,60	1.095,72	0,00	1.842,32
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	528,82	390,85	0,00	919,67
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	14.960,66	36.796,19	31.167,63	20.589,22
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	1.923,39	958,06	0,00	2.881,45
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	14.960,66	27.302,65	21.674,09	20.589,22
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	1.923,39	8.535,48	9.493,54	2.881,45
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	280.012,32	501.077,83	0,00	781.090,15
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	179.543,12	365.036,66	0,00	544.579,78
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	32.933,88	77.614,00	0,00	110.547,88
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	60.698,10	54.673,35	0,00	115.371,45
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	6.837,22	3.753,82	0,00	10.591,04
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	20.242.858,77	19.670.408,31	1.083.759,86	38.829.507,22
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.666.125,95	3.912.878,89	58.159,48	11.520.845,36
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	5.113.041,46	2.554.191,83	35.707,92	7.631.525,37
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	419.627,85	229.407,06	0,00	649.034,91
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	87.835,02	45.015,15	0,00	132.850,17
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	19.456,04	10.402,07	0,00	29.858,11
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	57.915,61	46.113,02	14.876,94	89.151,69
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	565.456,68	296.434,18	902,23	860.988,63
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	784.546,16	432.989,09	6.611,63	1.210.923,62
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	3.906,00	3.255,00	0,00	7.161,00
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	420.128,75	206.329,92	60,76	626.397,91
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	19.376,36	10.699,10	0,00	30.075,46
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	169.898,82	74.605,27	0,00	244.504,09
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	3.437,20	3.437,20	0,00	6.874,40
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	670.661,70	367.113,13	32.998,09	1.004.776,74
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	670.661,70	367.113,13	32.998,09	1.004.776,74
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.252,02	17.668,52	14.259,44	8.661,10
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	5.252,02	14.553,50	11.144,42	8.661,10
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	3.115,02	3.115,02	0,00
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	1.201.615,51	513.181,05	0,00	1.714.796,56
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	1.201.615,51	513.181,05	0,00	1.714.796,56
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	131.688,00	257.766,75	0,00	389.454,75
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	131.688,00	257.766,75	0,00	389.454,75
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.329.797,04	13.484.985,37	978.192,88	21.836.589,53

Competência: 03/2023 à 03/2023, 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
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	22.451,44	155.169,32	0,00	177.620,76
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	133.254,13	130.256,13	27.852,84	235.657,42
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	11.468,34	10.734,16	0,00	22.202,50
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	7.600,00	800,00	0,00	8.400,00
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	3.348,30	3.740,00	0,00	7.088,30
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	669.869,50	806.218,40	0,00	1.476.087,90
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	318.797,81	297.542,21	0,00	616.340,02
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	56.918,20	45.580,10	0,00	102.498,30
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD	68.878,16	770.953,83	0,00	839.831,99
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD	11.280,56	17.640,00	0,00	28.920,56
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	6.459.538,88	9.230.871,09	950.340,04	14.740.069,93
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	365.137,82	579.029,44	0,00	944.167,26
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	257.878,88	291.547,64	0,00	549.426,52
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	203.580,29	81.414,20	0,00	284.994,49
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	16.491,34	15.958,70	0,00	32.450,04
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	402.915,00	404.915,00	0,00	807.830,00
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	13.948,10	131.798,75	0,00	145.746,85
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	266.580,29	440.564,40	0,00	707.144,69
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	36.060,00	70.252,00	0,00	106.312,00
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	424.908,81	599.768,78	0,00	1.024.677,59
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	219.063,77	193.637,42	0,00	412.701,19
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	145.845,04	346.131,36	0,00	491.976,40
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.076,72	0,00	0,00	38.076,72
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72	0,00	0,00	21.826,72
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.556,80	54.861,00	0,00	82.417,80
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	27.556,80	54.861,00	0,00	82.417,80
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	746.254,72	461.209,23	0,00	1.207.463,95
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	148.763,08	94.319,95	0,00	243.083,03
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	39.304,78	15.327,48	0,00	54.632,26
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	524.261,56	342.913,79	0,00	867.175,35
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	33.925,30	8.648,01	0,00	42.573,31
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	921,50	975,59	149,97	1.747,12
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	921,50	712,30	0,00	1.633,80
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	60,47	43,25	17,22
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	202,82	106,72	96,10
			0,00	171.111.853,30	171.111.853,30	0,00

Total : 246 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:894828751
68

Assinado de forma digital
por LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25
17:58:56 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:0070032114
4

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

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 supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 017/2023 SES/GO - CONTRATO (Emergencial)	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 10/03/2023 à 11/04/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	15.250.923,90
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 03/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	8.058,87
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
SALDO ANTERIOR	8.058,87
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	13.017.557,86
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	12.447,25
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários, Empréstimo Agir	3.127.644,47
TOTAL DE ENTRADAS	16.157.649,58
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	10.272.883,67
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	10.272.883,67
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	10.254.351,66
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	10.254.351,66
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.254.351,66
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.196.560,02
5.1.2 Serviços	5.999.414,02
5.1.3 Materiais e Insumos	1.075.033,40
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	611.072,27
5.1.6 Encargos Sociais	670.378,98
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).	385.070,21
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas, Devolução de Empréstimo Agir	4.226.205,44
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	16.163.734,34
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	16.163.734,34
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 31/03/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	1.974,11
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	1.974,11
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	482.414,89
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	482.414,89
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, 24 de abril de 2023

DIEGO RODRIGUES Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

SILVA:00700321144