

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24315	10177336 1.9.1.02.02.001		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 108344	638,44		
24315	10177336	1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 108344		638,44	
24315	10177337 1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 135594	60,36		
24315	10177337	1.9.1.02.02.002	Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 135594		60,36	
24315	10177338 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137381	413,99		
24315	10177338	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137381		413,99	
24315	10177339 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137382	413,99		
24315	10177339	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137382		413,99	
24315	10177340 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137383	413,99		
24315	10177340	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137383		413,99	
24315	10177341 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137384	413,99		
24315	10177341	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137384		413,99	
24315	10177342 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137442	413,99		
24315	10177342	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137442		413,99	
24315	10177343 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137443	413,99		
24315	10177343	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137443		413,99	
24315	10177344 1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137444	413,99		
24315	10177344	1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137444		413,99	
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023	96.811,57		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023	5.799,00		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023	5.799,00		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/2023	5.734,17		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023	1.833,40		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023	965.213,57		
24360	10201395 2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023	7.468,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023	609,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023	115.948,17	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023	89.700,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023	89.700,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023	1.500,29	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2023	36.170,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023	7.675,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023	1.225,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023	360.780,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023	1.110,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2023	66.078,81	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023	3.552,75	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023	9.258,71	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023	7.979,35	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023	1.567,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023	47.300,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023	48.059,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023	8.475,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023	3.087,50	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023	72.230,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023	65.012,17	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023	14.440,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023	45.500,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023	400.020,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023	262.667,64	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023	867,91	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023	257.156,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023	336.011,81	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023	900,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023	2.240,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023	2.240,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023	660,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS	1.870,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ABR/2023		
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023	916,09	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM ABR/2023	2.225,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023	3.830,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023	55.702,56	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023	187.155,18	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023	10.454,40	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023	346,97	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI ABR/2023	1.718,60	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023	800,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	150.874,60	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	282.781,80	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	408.944,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023	375.424,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023	326.133,82	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023	68.878,16	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023	53.905,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023	1.522,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023	7.398,96	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023	49.675,31	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023	11.811,33	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023	406.640,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023	1.868,30	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023	128.600,45	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023	7.645,39	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023	398.293,28	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023	2.000,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023	22.200,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023	179.172,70	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023	286.050,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023	1.072,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023	675,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023	4.500,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023	30.000,00	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023	50.676,44	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023	75.979,49	
24360	10201395	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023	800,00	
24360	10201395		3.2.1.30.03.003	REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023		55.702,56
24360	10201395		3.2.1.30.03.001	REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023		187.155,18
24360	10201395		3.2.1.30.01.026	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023		346,97
24360	10201395		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023		867,91
24360	10201395		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023		609,00
24360	10201395		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023		9.258,71
24360	10201395		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023		8.475,00
24360	10201395		3.2.1.40.09.001	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023		48.059,00
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023		10.454,40
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023		4.500,00
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023		7.468,00
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023		1.500,29
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023		3.087,50
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023		800,00
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023		7.645,39
24360	10201395		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023		179.172,70
24360	10201395		3.2.1.40.13.001	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023		96.811,57
24360	10201395		3.2.1.40.13.004	REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023		30.000,00
24360	10201395		3.2.1.40.01.023	REV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI ABR/2023		1.718,60
24360	10201395		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023		1.522,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023		3.830,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.014	REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023		336.011,81
24360	10201395		3.2.1.40.11.040	REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023		72.230,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023		5.799,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.016	REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023		5.799,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023		115.948,17
24360	10201395		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023		75.979,49
24360	10201395		3.2.1.40.11.035	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA ABR/2023		66.078,81

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24360	10201395		3.2.1.40.11.006	REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023		11.811,33
24360	10201395		3.2.1.40.11.010	REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023		1.870,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.013	REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023		398.293,28
24360	10201395		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023		14.440,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.025	REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023		262.667,64
24360	10201395		3.2.1.40.11.017	REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023		68.878,16
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023		7.398,96
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023		916,09
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023		660,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023		900,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023		1.567,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023		3.552,75
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023		1.110,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023		1.833,40
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/2023		5.734,17
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023		1.868,30
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023		2.000,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023		22.200,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023		1.072,50
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023		7.675,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023		800,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023		675,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.027	REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023		49.675,31
24360	10201395		3.2.1.40.11.023	REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023		326.133,82
24360	10201395		3.2.1.40.11.030	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023		128.600,45
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023		65.012,17
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023		965.213,57
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023		89.700,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023		50.676,44
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023		286.050,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023		406.640,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023		53.905,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		375.424,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023		45.500,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		282.781,80
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		408.944,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023		257.156,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023		150.874,60
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023		89.700,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023		47.300,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023		360.780,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.028	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023		7.979,35
24360	10201395		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023		1.225,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023		400.020,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.029	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIQX.COM ABR/2023		2.225,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA ABR/2023		2.240,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023		2.240,00
24360	10201395		3.2.1.40.11.020	REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI ABR/2023		36.170,00
24401	9	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023	21.344.578,04	21.344.578,04
24401	23	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA JAN/2023	405.215,27	405.215,27
24401	24	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA FEV/2023	405.215,27	405.215,27
24401	25	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2023	5.549.242,72	5.549.242,72
Total do dia:					35.612.919,18	35.612.919,18

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177372	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 49999 SÉRIE 7	15,01	
24319	10177372		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 49999 SÉRIE 7		15,01
24401	14	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO MAR/2023	2.000,00	2.000,00
24743	10392834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469 OC58892	2.030,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469 OC58892		2.030,00
24743	10392835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1930 OC69306	117,32	
24743	10392835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1930 OC69306		117,32
24743	10392859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553 OC69563	2.071,48	
24743	10392859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553 OC69563		2.071,48
24743	10392887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620 OC68420	1.581,49	
24743	10392887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620 OC68420		1.581,49
24743	10392892	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652 OC69235	930,00	
24743	10392892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652 OC69235		930,00
24743	10392893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843 OC69528	2.459,99	
24743	10392893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843 OC69528		2.459,99
24743	10392954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297 OC68419	753,04	
24743	10392954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297 OC68419		753,04
24743	10392980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792 OC66207	229,00	
24743	10392980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792 OC66207		229,00
24743	10392985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075 OC69562	1.144,50	
24743	10392985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075 OC69562		1.144,50
24743	10392986	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413 OC69236	417,90	
24743	10392986		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413 OC69236		417,90
24743	10393064	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	60.411,85	
24743	10393064		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.411,85
24743	10393085	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
24743	10393085		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
24743	10393085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448		3.300,00
24743	10393099	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
24743	10393099		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393115 3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.454,40	
24743	10393115	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.454,40
24743	10393186 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/1	14.856,52	
24743	10393186	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/1		14.856,52
24743	10393187 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904	6.800,45	
24743	10393187	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904		6.800,45
24743	10393188 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955	69.358,61	
24743	10393188	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955		69.358,61
24743	10393189 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493	5.857,98	
24743	10393189	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493		5.857,98
24743	10393190 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956	8.282,47	
24743	10393190	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956		8.282,47
24743	10394197 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	108.960,83	
24743	10394197	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		108.960,83
24743	10394224 1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.804,80	
24743	10394224	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.804,80
24743	10394279 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.470,38	
24743	10394279	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.470,38
24743	10394280 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,57	
24743	10394280	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,57
24743	10394281 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,09	
24743	10394281	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,09
Total do dia:				337.368,18	337.368,18

GOIANIA,		03 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177410 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 44160 SÉRIE 1	6,00	
24319	10177410	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44160 SÉRIE 1		6,00
24743	10392790 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392790		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
24743	10392791	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	120,90	
24743	10392791		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		120,90
24743	10392792	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 04/23	61,00	
24743	10392792		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 04/23		61,00
24743	10392793	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	1,00	
24743	10392793		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		1,00
24743	10392829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787 OC68558	899,50	
24743	10392829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787 OC68558		899,50
24743	10392830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885 OC69293	960,00	
24743	10392830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885 OC69293		960,00
24743	10392831	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716 OC67417	56,65	
24743	10392831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716 OC67417		56,65
24743	10392860	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28963 OC	2.346,71	
24743	10392860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28963 OC		2.346,71
24743	10392888	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907 OC67407	4.680,00	
24743	10392888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907 OC67407		4.680,00
24743	10392891	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870 OC67412	1.620,00	
24743	10392891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870 OC67412		1.620,00
24743	10392957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237 OC69313	4.698,00	
24743	10392957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237 OC69313		4.698,00
24743	10393009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141 OC69484	1.837,50	
24743	10393009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141 OC69484		1.837,50
24743	10393026	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	48.059,00	
24743	10393026		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		48.059,00
24743	10393080	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.475,00	
24743	10393080		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.475,00
24743	10393081	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.811,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393081		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996		11.634,16
24743	10393081		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996		177,17
24743	10393083	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103	61.633,62	
24743	10393083		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		53.929,41
24743	10393083		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		6.779,70
24743	10393083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		924,51
24743	10393084	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525	69.948,56	
24743	10393084		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		68.899,33
24743	10393084		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		1.049,23
24743	10393107	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828	94.920,00	
24743	10393107		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828		93.496,20
24743	10393107		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828		1.423,80
24743	10393116	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099	418.837,82	
24743	10393116		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		388.144,63
24743	10393116		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		24.410,62
24743	10393116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		6.282,57
24743	10393118	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696	7.423,63	
24743	10393118		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696		7.312,28
24743	10393118		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696		111,35
24743	10393135	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081	1.870,00	
24743	10393135		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081		1.870,00
24743	10393136	3.2.1.40.11.035		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98	87.002,58	
24743	10393136		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98		85.697,54

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98		1.305,04
24743	10393163	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1626	17,29	
24743	10393163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1626		17,29
24743	10393191	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023001001312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770	65.931,50	
24743	10393191		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770		65.931,50
24743	10393192	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436	26.700,00	
24743	10393192		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436		25.073,44
24743	10393192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436		600,00
24743	10393192		3.2.1.40.13.004	8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436		1.026,56
24743	10393193	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023001001321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FSO FRANCO TAVEIRA 13	9.861,00	
24743	10393193		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FSO FRANCO TAVEIRA 13		9.861,00
24743	10393194	2.1.1.02.01.001		8-NF CEI COMERCIO EDOC 2023001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163477	9.556,00	
24743	10393194		1.1.1.02.02.003	8-NF CEI COMERCIO EDOC 2023001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163477		9.556,00
24743	10393195	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475	9.968,26	
24743	10393195		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475		9.445,54
24743	10393195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475		522,72
24743	10393196	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 2023001001144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894	25.413,00	
24743	10393196		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894		23.310,30
24743	10393196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894		903,00
24743	10393196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894		1.199,70
24743	10393197	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110	16.692,89	
24743	10393197		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		15.057,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		847,36
24743	10393197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		788,04
24743	10393198	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111	58.885,18	
24743	10393198		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111		52.390,98
24743	10393198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111		3.364,87
24743	10393198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111		3.129,33
24743	10393199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913	640,56	
24743	10393199		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913		640,55
24743	10393199		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913		0,01
24743	10393200	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149	48.059,00	
24743	10393200		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149		48.059,00
24743	10393201	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150	8.475,00	
24743	10393201		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150		8.475,00
24743	10393202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362	14.260,40	
24743	10393202		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362		14.260,40
24743	10393204	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286	193.857,86	
24743	10393204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286		177.817,84
24743	10393204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286		6.888,35
24743	10393204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286		9.151,67
24743	10393205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	49.352,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621		
24743	10393205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		49.352,00
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621		
24743	10393206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.040,55	
				C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117		
24743	10393206		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.040,55
				C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117		
24743	10393208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.351,60	
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014		
24743	10393208		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.351,60
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014		
24743	10393209	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	58.960,00	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523		
24743	10393209		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		58.960,00
				C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523		
24743	10393210	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	58.960,00	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524		
24743	10393210		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		58.960,00
				C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524		
24743	10393211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.318,60	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261		
24743	10393211		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.318,60
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261		
24743	10393212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.305,08	
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27949		
24743	10393212		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.305,08
				C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27949		
24743	10393213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.898,40	
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947		
24743	10393213		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.898,40
				C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947		
24743	10393214	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.099,22	
				C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12708		
24743	10393214		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.544,26
				C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12708		
24743	10393214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12708		554,96
24743	10393216	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	282.781,80	
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709		
24743	10393216		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		272.884,44
				C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709		
24743	10393216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709		9.897,36

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393217	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88	65.087,63	
24743	10393217		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88		59.371,82
24743	10393217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88		3.303,94
24743	10393217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88		429,51
24743	10393217		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88		1.982,36
24743	10393218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207	64.770,00	
24743	10393218		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207		64.770,00
24743	10393219	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546	60.577,50	
24743	10393219		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546		55.565,25
24743	10393219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546		2.152,50
24743	10393219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546		2.859,75
24743	10393220	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074	24.217,78	
24743	10393220		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074		24.217,78
24743	10393221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855	13.725,00	
24743	10393221		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855		13.725,00
24743	10393222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356	12.950,00	
24743	10393222		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356		12.950,00
24743	10393223	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309	23.848,45	
24743	10393223		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309		23.848,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648	23.800,00	
24743	10393225		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648		23.800,00
24743	10393226	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279	22.458,00	
24743	10393226		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279		20.599,80
24743	10393226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279		798,00
24743	10393226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279		1.060,20
24743	10393227	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634	45.436,38	
24743	10393227		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634		45.436,38
24743	10393228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H STRATTNER E CIA LTDA 186184	45.000,00	
24743	10393228		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H STRATTNER E CIA LTDA 186184		45.000,00
24743	10393229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953	21.463,13	
24743	10393229		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953		21.463,13
24743	10393230	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15	54.654,82	
24743	10393230		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15		54.654,82
24743	10393231	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124	114.208,95	
24743	10393231		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124		104.179,43
24743	10393231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124		5.797,41
24743	10393231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124		3.478,45
24743	10393231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124		753,66
24743	10393232	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01889	58.651,91	
24743	10393232		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01889		58.651,91
24743	10393233	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001001892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01892	20.538,89	
24743	10393233		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001001892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01892		20.538,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393234 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538	11.634,16		
24743	10393234	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538		11.084,93	
24743	10393234	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538		549,23	
24743	10393235 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801	326.133,82		
24743	10393235	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801		326.133,82	
24743	10393236 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808	78.425,70		
24743	10393236	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808		71.936,67	
24743	10393236	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808		2.786,70	
24743	10393236	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808		3.702,33	
24743	10393237 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/2	4.106,73		
24743	10393237	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/2		4.106,73	
24743	10393238 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534	77.390,27		
24743	10393238	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534		68.903,72	
24743	10393238	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534		4.397,18	
24743	10393238	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534		4.089,37	
24743	10393239 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16	54.654,82		
24743	10393239	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16		54.654,82	
24743	10393240 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467	262,00		
24743	10393240	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467		262,00	
24743	10393241 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023001000668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895	8.830,00		
24743	10393241	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001000668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895		8.830,00	
24743	10394198 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.152.179,99		
24743	10394198	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.152.179,99	
24743	10394199 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	193,93		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394199		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		193,93
24743	10394289	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.417,14	
24743	10394289		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.417,14
24743	10394291	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,58	
24743	10394291		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,58
24743	10394293	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	247,21	
24743	10394293		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		247,21
Total do dia:					5.210.555,48	5.210.555,48

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177357	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U	18,22	
24319	10177357		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U		18,22
24319	10177379	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177379		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177390	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U	52,03	
24319	10177390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U		52,03
24319	10177435	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE 1	10,70	
24319	10177435		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE 1		10,70
24743	10392794	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	156,00	
24743	10392794		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		156,00
24743	10392795	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
24743	10392795		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		27,30
24743	10392889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455 OC69311	5.700,00	
24743	10392889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455 OC69311		5.700,00
24743	10392890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172 OC69665	3.500,00	
24743	10392890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172 OC69665		3.500,00
24743	10392934	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445 OC67412	670,00	
24743	10392934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445 OC67412		670,00
24743	10392952	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449 OC	631,20	
24743	10392952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449 OC		631,20
24743	10392955	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008 OC68917	982,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008 OC68917		982,80
24743	10392983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441 OC68897	1.050,00	
24743	10392983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441 OC68897		1.050,00
24743	10392984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066 OC69358	4.080,00	
24743	10392984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066 OC69358		4.080,00
24743	10393028	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.110,00	
24743	10393028		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.110,00
24743	10393045	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.242,20	
24743	10393045		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.242,20
24743	10393098	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	25.000,00	
24743	10393098		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.000,00
24743	10393100	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.500,00	
24743	10393100		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.500,00
24743	10393108	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	325.798,15	
24743	10393108		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		325.798,15
24743	10393242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028	905,04	
24743	10393242		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028		905,04
24743	10393243	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20230010.01004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358	7.394,00	
24743	10393243		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20230010.01004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358		7.050,18
24743	10393243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358		343,82
24743	10393244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644	6.740,09	
24743	10393244		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644		6.740,09
24743	10393246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896	698,00	
24743	10393246		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896		698,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393247	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245	710,00	
24743	10393247		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245		684,87
24743	10393247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245		25,13
24743	10393248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173	3.948,66	
24743	10393248		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173		3.948,66
24743	10393249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219	656,00	
24743	10393249		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219		656,00
24743	10393250	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487	6.678,45	
24743	10393250		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487		6.367,90
24743	10393250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487		310,55
24743	10393252	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049	1.870,00	
24743	10393252		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049		1.832,60
24743	10393252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049		37,40
24743	10393253	2.1.1.02.01.001		8-20230010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646	8.512,00	
24743	10393253		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646		8.512,00
24743	10393254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525	1.260,00	
24743	10393254		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525		1.260,00
24743	10393255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3503921	1.840,27	
24743	10393255		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3503921		1.753,39
24743	10393255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503921		86,88
24743	10393256	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43	1.072,50	
24743	10393256		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43		1.072,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426	1.976,40	
24743	10393257		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426		1.976,40
24743	10393258	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617	46.493,04	
24743	10393258		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617		46.493,04
24743	10393259	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001001390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167	2.180,00	
24743	10393259		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167		2.180,00
24743	10393260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194	2.300,00	
24743	10393260		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194		2.300,00
24743	10393261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537	370,00	
24743	10393261		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537		370,00
24743	10393262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378	1.110,00	
24743	10393262		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378		1.110,00
24743	10393263	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765	26,58	
24743	10393263		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765		26,58
24743	10393264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879	3.304,20	
24743	10393264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879		3.304,20
24743	10393265	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016	3.830,00	
24743	10393265		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016		3.753,40
24743	10393265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016		76,60
24743	10393266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849	1.170,57	
24743	10393266		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849		1.170,57
24743	10393268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847	508,00	
24743	10393268		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847		508,00
24743	10393269	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01939	2.562,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393269		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01939		2.562,10
24743	10393270	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522	74.839,80	
24743	10393270		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522		68.267,58
24743	10393270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522		3.798,97
24743	10393270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522		493,87
24743	10393270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522		2.279,38
24743	10393271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285	1.285,00	
24743	10393271		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285		1.285,00
24743	10393272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688	1.740,00	
24743	10393272		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688		1.740,00
24743	10393274	2.1.1.02.01.001		8-20230010.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025	1.267,14	
24743	10393274		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025		1.267,14
24743	10393275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357	536,00	
24743	10393275		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357		536,00
24743	10393276	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350	4.500,00	
24743	10393276		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350		4.065,75
24743	10393276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350		225,00
24743	10393276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350		209,25
24743	10393278	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001000967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996	1.300,00	
24743	10393278		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996		1.300,00
24743	10393279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092	644,76	
24743	10393279		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092		644,76
24743	10393280	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/3	4.605,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393280	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/3		4.605,90	
24743	10393281 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904/1	9.707,17		
24743	10393281	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904/1		9.707,17	
24743	10393282 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001000939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993	341,60		
24743	10393282	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993		341,60	
24743	10393283 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.01915	7.494,25		
24743	10393283	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.01915		7.494,25	
24743	10393284 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301	3.887,76		
24743	10393284	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301		3.887,76	
24743	10393285 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 7285	2.174,00		
24743	10393285	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 7285		2.174,00	
24743	10393286 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080	380,08		
24743	10393286	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080		380,08	
24743	10393287 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890	227,52		
24743	10393287	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890		227,52	
24743	10393288 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203	1.430,00		
24743	10393288	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203		1.430,00	
24743	10393289 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593	2.480,00		
24743	10393289	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593		2.480,00	
24743	10393290 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543	902,36		
24743	10393290	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543		859,76	
24743	10393290	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543		42,60	
24743	10393291 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738	3.345,60		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393291	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738		3.345,60	
24743	10393292 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1605	642,71		
24743	10393292	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1605		642,71	
24743	10393293 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2848	55,80		
24743	10393293	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2848		55,80	
24743	10393294 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2846	135,36		
24743	10393294	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2846		135,36	
24743	10393295 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15335	1.388,86		
24743	10393295	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15335		1.273,94	
24743	10393295	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15335		49,35	
24743	10393295	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15335		65,57	
24743	10393296 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416	591,84		
24743	10393296	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416		591,84	
24743	10393297 2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001001222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194	1.799,70		
24743	10393297	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194		1.799,70	
24743	10393298 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679	1.838,00		
24743	10393298	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679		1.838,00	
24743	10393299 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008	4.335,00		
24743	10393299	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008		4.335,00	
24743	10393300 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216	4.127,56		
24743	10393300	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216		4.127,56	
24743	10394043 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO CG 017/2023	2.500.000,00		
24743	10394043	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO CG 017/2023		2.500.000,00	
24743	10394045 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	2.621.527,00		
24743	10394045	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		2.621.527,00	
24743	10394046 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	5.796.590,17		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10394046		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		5.796.590,17	
24743	10394048	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	1.166.139,71		
24743	10394048		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		1.166.139,71	
24743	10394050	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 017/2023	34.466,75		
24743	10394050		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CG 017/2023		34.466,75	
24743	10394052	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023	3.318.764,00		
24743	10394052		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023		3.318.764,00	
24743	10394190	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	238.269,36		
24743	10394190		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		238.269,36	
24743	10394296	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	352,13		
24743	10394296		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		352,13	
24743	10394297	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,60		
24743	10394297		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,60	
24743	10394299	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,34		
24743	10394299		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,34	
Total do dia:					16.304.037,83	16.304.037,83	

GOIANIA,		05 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24401	39	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 04/2023	55,81	55,81	
24743	10392796	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
24743	10392796		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
24743	10392797	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
24743	10392797		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
24743	10392809	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 31804-98 C.G	15.437.487,63		
24743	10392809		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 31804-98 C.G		15.437.487,63	
24743	10392908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344 OC69564	14.020,75		
24743	10392908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344 OC69564		14.020,75	
24743	10392935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453 OC69500	525,60		
24743	10392935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453 OC69500		525,60	
24743	10392953	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868 OC69292	715,00		
24743	10392953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		715,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI 868 OC69292		
24743	10393066	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 012709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.799,99	
24743	10393066		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 012709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.799,99
24743	10393120	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	800,00	
24743	10393120		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		800,00
24743	10393122	3.2.1.40.11.008		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.666,66	
24743	10393122		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.666,66
24743	10393125	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.090,00	
24743	10393125		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.683,65
24743	10393125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981		406,35
24743	10393154	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 89	158,00	
24743	10393154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 89		158,00
24743	10393155	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975	2.437,91	
24743	10393155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975		2.437,91
24743	10393156	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009	51,62	
24743	10393156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009		51,62
24743	10393161	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977	70,99	
24743	10393161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977		70,99
24743	10393162	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977	45,80	
24743	10393162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977		45,80
24743	10393164	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299	93,00	
24743	10393164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299		93,00
24743	10393171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975	3.778,76	
24743	10393171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975		3.778,76
24743	10393173	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 88	44,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 88		44,80
24743	10393301	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230010.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328	2.900,00	
24743	10393301		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20230010.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328		2.900,00
24743	10393302	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023001001550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243	40.880,00	
24743	10393302		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2023001001550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243		40.880,00
24743	10393303	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023001001723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176	25.443,00	
24743	10393303		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176		25.443,00
24743	10393304	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321	7.289,00	
24743	10393304		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321		6.944,90
24743	10393304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321		344,10
24743	10393305	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/4	3.904,81	
24743	10393305		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/4		3.904,81
24743	10393306	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320	14.578,00	
24743	10393306		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320		13.889,80
24743	10393306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320		688,20
24743	10393307	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2023001001954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03082	294.605,07	
24743	10393307		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2023001001954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03082		294.605,07
24743	10393308	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946	3.603,30	
24743	10393308		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946		3.603,30
24743	10393309	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322	1.970,00	
24743	10393309		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322		1.877,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322		93,00
24743	10394222	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	15.043.256,00	
24743	10394222		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		15.043.256,00
24743	10394263	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	234,31	
24743	10394263		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		234,31
24743	10394264	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,61	
24743	10394264		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,61
24743	10394265	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	247,46	
24743	10394265		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		247,46
Total do dia:					30.933.790,58	30.933.790,58

GOIANIA,		07 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393044	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689	1.718,60	
24743	10393044		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
Total do dia:					1.718,60	1.718,60

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177367	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U	24,68	
24319	10177367		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U		24,68
24319	10177387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	13,01	
24319	10177387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		13,01
24319	10177394	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U	26,02	
24319	10177394		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U		26,02
24319	10177395	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	31,60	
24319	10177395		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		31,60
24319	10177402	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U	63,21	
24319	10177402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U		63,21
24319	10177404	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	12,34	
24319	10177404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		12,34
24319	10177405	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	17,52	
24319	10177405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		17,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177406	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	6,80	
24319	10177406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		6,80
24319	10177413	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 389063 SÉRIE U	9.129,93	
24319	10177413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 389063 SÉRIE U		9.129,93
24319	10177419	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177426	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U	35,03	
24319	10177426		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U		35,03
24319	10177430	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177430		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177439	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 390899 SÉRIE U	18.259,87	
24319	10177439		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 390899 SÉRIE U		18.259,87
24319	10177440	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 390397 SÉRIE U	14.607,89	
24319	10177440		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 390397 SÉRIE U		14.607,89
24743	10392798	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
24743	10392798		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
24743	10392799	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
24743	10392799		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
24743	10392808	2.1.1.02.12.003		REEMB FGTS FOLHA AGIR	55,81	
24743	10392808		1.1.1.02.02.003	REEMB FGTS FOLHA AGIR		55,81
24743	10392832	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546 OC	152,10	
24743	10392832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546 OC		152,10
24743	10392858	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067 OC69929	16.076,65	
24743	10392858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067 OC69929		16.076,65
24743	10392895	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530 OC	5.632,08	
24743	10392895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530 OC		5.632,08
24743	10392956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085 OC69953	509,78	
24743	10392956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085 OC69953		509,78
24743	10392987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545 OC	789,00	
24743	10392987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545 OC		789,00
24743	10393005	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564 OC	662,76	
24743	10393005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564 OC		662,76
24743	10393007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079 OC69927	2.437,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079 OC69927		2.437,20
24743	10393017	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	109,00	
24743	10393017		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		109,00
24743	10393053	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	500,00	
24743	10393053		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		500,00
24743	10393103	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.000,00	
24743	10393103		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.970,00
24743	10393103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240		30,00
24743	10393105	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.540,79	
24743	10393105		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.540,79
24743	10393121	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.563,08	
24743	10393121		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.563,08
24743	10393126	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13079 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	11.698,50	
24743	10393126		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13079 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.698,50
24743	10393311	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 2023001001956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01956	399,50	
24743	10393311		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01956		399,50
24743	10393312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441	1.009,00	
24743	10393312		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441		1.009,00
24743	10393313	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20230010.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92	3.105,00	
24743	10393313		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20230010.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92		3.105,00
24743	10393314	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657	1.692,66	
24743	10393314		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20230010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.692,66

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657		
24743	10393315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.172,99	
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383		
24743	10393315		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.172,99
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383		
24743	10393316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.356,00	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298		
24743	10393316		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.356,00
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298		
24743	10393317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.550,00	
				C/C 31.804-9 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193		
24743	10393317		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.550,00
				C/C 31.804-9 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193		
24743	10393318	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	253.298,66	
				C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 33		
24743	10393318		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		232.340,45
				C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 33		
24743	10393318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33		9.000,46
24743	10393318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33		11.957,75
24743	10393319	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.799,99	
				C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 012709		
24743	10393319		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.509,99
				C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 012709		
24743	10393319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 012709		290,00
24743	10393971	2.1.1.02.01.004		EDOC 2023001001564 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 08/05/2023	5.799,00	
24743	10393971		3.2.1.40.11.016	EDOC 2023001001564 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 08/05/2023		5.799,00
24743	10394191	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	259.202,78	
24743	10394191		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		259.202,78
24743	10394282	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	234,44	
24743	10394282		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		234,44
24743	10394283	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,63	
24743	10394283		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,63
24743	10394284	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,59	
24743	10394284		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,59
24743	10394285	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.449,11	
24743	10394285		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.449,11
Total do dia:					645.339,30	645.339,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24401	57 3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094	359,58	359,58	
24743	10392800 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
24743	10392800	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
24743	10392801 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	62,40		
24743	10392801	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		62,40	
24743	10392833 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181 OC66249	4.901,07		
24743	10392833	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181 OC66249		4.901,07	
24743	10392907 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137 OC69848	153,91		
24743	10392907	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137 OC69848		153,91	
24743	10392936 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744 OC69930	760,19		
24743	10392936	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744 OC69930		760,19	
24743	10392958 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743 OC69918	257,40		
24743	10392958	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743 OC69918		257,40	
24743	10392981 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577 OC	4.468,96		
24743	10392981	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577 OC		4.468,96	
24743	10393008 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737 OC69919	1.745,50		
24743	10393008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737 OC69919		1.745,50	
24743	10393031 3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.246,00		
24743	10393031	2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		20.246,00	
24743	10393032 3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00		
24743	10393032	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00	
24743	10393032	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238		222,00	
24743	10393056 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	80.334,00		
24743	10393056	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		79.128,99	
24743	10393056	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388		1.205,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393057	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668	38.500,00	
24743	10393057		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		38.500,00
24743	10393065	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668		
24743	10393065		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	1.833,40	
24743	10393065		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6814 OCFORNECEDORES DE		1.805,90
24743	10393065		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393067	3.2.1.40.13.003		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6814		27,50
24743	10393067		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436	7.468,00	
24743	10393088	3.2.1.40.11.014		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
24743	10393088		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436	1.730,00	
24743	10393101	3.2.1.30.01.026		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.730,00
24743	10393101		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA		
24743	10393102	3.2.1.30.01.026		2038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
24743	10393102		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945		346,97
24743	10393102		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
24743	10393106	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944		6.338,30
24743	10393106		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393106		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	113.614,59	
24743	10393106		2.1.1.02.01.004	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		111.910,37
24743	10393106		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS HECAD		
24743	10393117	3.2.1.40.11.014		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE -		1.704,22
24743	10393117		2.1.1.02.01.004	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138	336.011,81	
24743	10393117		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29		294.010,34
24743	10393117		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		36.961,30
24743	10393117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL		5.040,17
24743	10393123	3.2.1.40.11.007		HR LTDA 29		
24743	10393123		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239	7.400,00	
24743	10393123		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.289,00
24743	10393123		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		111,00
24743	10393123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		
				NORDESTE LTDA 0056239		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393149 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17	2.410,74		
24743	10393149	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17		2.410,74	
24743	10393167 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17	3.202,83		
24743	10393167	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17		3.202,83	
24743	10393320 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02008	15.420,47		
24743	10393320	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02008		15.420,47	
24743	10393321 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259	378,72		
24743	10393321	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259		378,72	
24743	10393322 2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2023001001370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 849157	867,91		
24743	10393322	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2023001001370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 849157		867,91	
24743	10393323 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20230010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363	145.224,98		
24743	10393323	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20230010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363		145.224,98	
24743	10393324 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736	172.671,70		
24743	10393324	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736		166.628,19	
24743	10393324	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736		6.043,51	
24743	10393325 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735	310.758,00		
24743	10393325	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735		299.881,47	
24743	10393325	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735		10.876,53	
24743	10393326 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733	337.714,00		
24743	10393326	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733		325.894,01	
24743	10393326	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733		11.819,99	
24743	10393327 2.1.1.02.01.002		8-20230010.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734	454.196,00		
24743	10393327	1.1.1.02.02.003	8-20230010.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734		438.299,14	
24743	10393327	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734		15.896,86	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393329	2.1.1.02.01.004		8-20230010.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340	203.500,57	
24743	10393329		1.1.1.02.02.003	8-20230010.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340		181.184,88
24743	10393329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340		11.562,53
24743	10393329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340		10.753,16
24743	10393330	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466	187.155,18	
24743	10393330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466		187.155,18
24743	10393331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29	294.010,34	
24743	10393331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29		266.625,38
24743	10393331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29		11.760,41
24743	10393331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29		15.624,55
24743	10393332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977	1.303,12	
24743	10393332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977		1.303,12
24743	10393333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260	152,10	
24743	10393333		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260		152,10
24743	10393334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562	55.702,56	
24743	10393334		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562		55.702,56
24743	10393335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516	128.600,45	
24743	10393335		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516		128.600,45
24743	10393336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838	730,00	
24743	10393336		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838		730,00
24743	10393337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979	2.925,00	
24743	10393337		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979		2.925,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393338 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094	369.264,20		
24743	10393338	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		330.469,32	
24743	10393338	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		359,58	
24743	10393338	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		19.914,66	
24743	10393338	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094		18.520,64	
24743	10393339 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181	1.022.908,71		
24743	10393339	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181		938.272,10	
24743	10393339	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181		36.347,01	
24743	10393339	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181		48.289,60	
24743	10393340 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300	250.017,63		
24743	10393340	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300		229.330,89	
24743	10393340	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300		8.883,88	
24743	10393340	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300		11.802,86	
24743	10393341 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361	759.037,81		
24743	10393341	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361		759.037,81	
24743	10393343 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761	400.540,40		
24743	10393343	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761		381.631,64	
24743	10393343	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761		18.908,76	
24743	10393344 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301	281.759,26		
24743	10393344	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		258.446,18	
24743	10393344	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		10.011,75	
24743	10393344	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301		13.301,33	
24743	10393345 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936	88.354,50		
24743	10393345	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936		81.043,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936		3.139,50
24743	10393345		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936		4.171,05
24743	10393346	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108	392.778,60	
24743	10393346		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108		360.279,66
24743	10393346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108		13.956,60
24743	10393346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108		18.542,34
24743	10393347	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975	69.646,48	
24743	10393347		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975		69.646,48
24743	10393348	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16	350.017,50	
24743	10393348		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16		317.415,87
24743	10393348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16		14.000,70
24743	10393348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16		18.600,93
24743	10393349	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499	10.174,17	
24743	10393349		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499		10.172,03
24743	10393349		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499		2,14
24743	10393350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378	538,00	
24743	10393350		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378		538,00
24743	10393352	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17	54.654,82	
24743	10393352		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17		54.654,82
24743	10393353	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02010	6.237,94	
24743	10393353		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2023001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02010		6.237,94
24743	10394187	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	214.565,27	
24743	10394187		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214.565,27
24743	10394188	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.799.459,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10394188		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.799.459,31	
24743	10394189	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	36,78		
24743	10394189		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		36,78	
24743	10394266	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	106,19		
24743	10394266		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		106,19	
24743	10394267	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,63		
24743	10394267		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,63	
24743	10394268	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,71		
24743	10394268		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,71	
24743	10394269	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.452,88		
24743	10394269		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.452,88	
Total do dia:					13.036.096,14	13.036.096,14	

GOIANIA,		10 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24319	10177412	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 239033 SÉRIE 1	2,48		
24319	10177412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 239033 SÉRIE 1		2,48	
24322	10180436	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23935 DO MÊS 05/2023	180,18		
24322	10180436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23935 DO MÊS 05/2023		180,18	
24401	41	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 042023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931	51,62	51,62	
24743	10392802	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90		
24743	10392802		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		42,90	
24743	10392803	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
24743	10392803		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40	
24743	10392922	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614 OC	599,64		
24743	10392922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614 OC		599,64	
24743	10392939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.239.803 OC70275	20.239,17		
24743	10392939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.239.803 OC70275		20.239,17	
24743	10392982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162 OC69924	540,00		
24743	10392982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162 OC69924		540,00	
24743	10393029	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.072,50		
24743	10393029		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83		1.072,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393039	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578	484,70	
24743	10393039		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		484,70
24743	10393046	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578		
24743	10393046		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393046		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2827	7.979,35	
24743	10393046		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393046		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2827		682,24
24743	10393048	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163	16.800,00	
24743	10393048		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
24743	10393048		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163		16.800,00
24743	10393060	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
24743	10393060		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1650	660,00	
24743	10393060		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		660,00
24743	10393086	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1650		
24743	10393086		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
24743	10393086		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		3.960,00
24743	10393086		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393086		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		495,00
24743	10393086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		45,00
24743	10393119	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03547255	1.868,30	
24743	10393119		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.840,28
24743	10393119		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03547255		
24743	10393119		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28,02
24743	10393148	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 03547255		
24743	10393148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411	38,64	
24743	10393148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411		38,64
24743	10393354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981	316,00	
24743	10393354		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981		316,00
24743	10393355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623	2.828,46	
24743	10393355		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623		2.828,46
24743	10393356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15310	63,47	
24743	10393356		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		63,47

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15310		
24743	10393357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	90,29	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15309		
24743	10393357		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		90,29
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15309		
24743	10393358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	367,62	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15307		
24743	10393358		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		367,62
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15307		
24743	10393359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	183,81	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15308		
24743	10393359		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		183,81
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15308		
24743	10393360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	98,34	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15306		
24743	10393360		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		98,34
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15306		
24743	10393362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	840,00	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182		
24743	10393362		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		840,00
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182		
24743	10393363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	736,70	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225		
24743	10393363		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		736,70
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225		
24743	10393364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7,44	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270		
24743	10393364		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7,44
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270		
24743	10393365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.244,69	
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884		
24743	10393365		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.244,69
				C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884		
24743	10393366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.000,00	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024		
24743	10393366		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.000,00
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024		
24743	10393367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.426,40	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985		
24743	10393367		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.426,40
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985		
24743	10393368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.091,26	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393368		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958		7.091,26
24743	10393369	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613	16,45	
24743	10393369		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613		16,45
24743	10393371	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444	48.930,18	
24743	10393371		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444		44.136,51
24743	10393371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444		2.483,77
24743	10393371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444		2.309,90
24743	10393372	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98	85.697,54	
24743	10393372		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98		78.171,81
24743	10393372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98		4.350,13
24743	10393372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98		2.610,08
24743	10393372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98		565,52
24743	10393373	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411	761,36	
24743	10393373		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411		761,36
24743	10393374	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 04 2023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931	51,62	
24743	10393374		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 04 2023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931		51,62
24743	10393376	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA 20230010.01915	455,70	
24743	10393376		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA 20230010.01915		455,70
24743	10393377	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02044	4.485,08	
24743	10393377		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02044		4.485,08
24743	10393378	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02045	47.238,95	
24743	10393378		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02045		47.238,95
24743	10393379	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC	9.853,87	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10.02004		
24743	10393379		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004		9.853,87
24743	10393380	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004/1	245,00	
24743	10393380		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004/1		245,00
24743	10393381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491	2.306,25	
24743	10393381		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491		2.306,25
24743	10393382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331	351,20	
24743	10393382		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331		351,20
24743	10393383	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20230010.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525	68.899,33	
24743	10393383		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20230010.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		62.848,77
24743	10393383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		3.497,43
24743	10393383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		2.098,46
24743	10393383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525		454,67
24743	10393385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1587	11,47	
24743	10393385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1587		11,47
24743	10393386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187	349,45	
24743	10393386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187		349,45
24743	10393387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15	10.084,84	
24743	10393387		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15		10.084,84
24743	10393388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1045	1.174,80	
24743	10393388		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1045		1.174,80
24743	10393389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977	63,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393389	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977		63,60	
24743	10393390 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1942	2.437,91		
24743	10393390	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1942		2.437,91	
24743	10393391 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943	279,60		
24743	10393391	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943		279,60	
24743	10393392 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960	32,00		
24743	10393392	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960		32,00	
24743	10393393 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2082	19.914,66		
24743	10393393	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2082		19.914,66	
24743	10393394 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2087	19.914,66		
24743	10393394	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2087		19.914,66	
24743	10393395 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1689	15.838,20		
24743	10393395	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1689		15.838,20	
24743	10393396 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1688	14.547,68		
24743	10393396	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1688		14.547,68	
24743	10393397 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104	14.529,90		
24743	10393397	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104		14.529,90	
24743	10393399 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1707	14.313,04		
24743	10393399	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1707		14.313,04	
24743	10393400 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	14.000,70		
24743	10393400	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		14.000,70	
24743	10393401 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706	13.139,84		
24743	10393401	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706		13.139,84	
24743	10393402 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8245	13.133,38		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393402	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8245		13.133,38	
24743	10393403 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106	12.627,30		
24743	10393403	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106		12.627,30	
24743	10393404 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8106	11.449,94		
24743	10393404	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8106		11.449,94	
24743	10393405 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175	33.782,47		
24743	10393405	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175		33.782,47	
24743	10393406 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29	8.019,90		
24743	10393406	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29		8.019,90	
24743	10393407 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 272	7.654,50		
24743	10393407	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 272		7.654,50	
24743	10393408 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 282	7.519,75		
24743	10393408	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 282		7.519,75	
24743	10393409 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284	7.076,13		
24743	10393409	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284		7.076,13	
24743	10393410 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274	6.928,25		
24743	10393410	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274		6.928,25	
24743	10393411 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273	5.317,90		
24743	10393411	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273		5.317,90	
24743	10393412 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4529	147,98		
24743	10393412	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4529		147,98	
24743	10393413 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335	225,00		
24743	10393413	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335		225,00	
24743	10393414 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108	605,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393414	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108		605,00	
24743	10393415 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 655	1.761,20		
24743	10393415	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 655		1.761,20	
24743	10393416 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657	1.785,19		
24743	10393416	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657		1.785,19	
24743	10393417 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83	2.517,65		
24743	10393417	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83		2.517,65	
24743	10393418 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 520	4.377,65		
24743	10393418	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 520		4.377,65	
24743	10393419 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1105	4.118,81		
24743	10393419	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1105		4.118,81	
24743	10393420 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 202	722,00		
24743	10393420	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 202		722,00	
24743	10393421 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3422	600,00		
24743	10393421	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3422		600,00	
24743	10393423 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2462	522,72		
24743	10393423	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2462		522,72	
24743	10393424 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1279	373,40		
24743	10393424	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1279		373,40	
24743	10393425 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187	372,55		
24743	10393425	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187		372,55	
24743	10393427 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008	37,40		
24743	10393427	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008		37,40	
24743	10393428 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872989	10,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393428	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872989		10,00	
24743	10393429 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15246	34,13		
24743	10393429	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15246		34,13	
24743	10393430 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12628	531,95		
24743	10393430	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12628		531,95	
24743	10393431 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12629	607,55		
24743	10393431	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12629		607,55	
24743	10393432 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895	3.148,60		
24743	10393432	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895		3.148,60	
24743	10393433 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1684	5.899,51		
24743	10393433	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1684		5.899,51	
24743	10393434 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12211	4.449,11		
24743	10393434	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12211		4.449,11	
24743	10393435 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22234	2.035,36		
24743	10393435	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22234		2.035,36	
24743	10393437 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67	146,00		
24743	10393437	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67		146,00	
24743	10393438 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60	60,80		
24743	10393438	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60		60,80	
24743	10393439 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1939	172,90		
24743	10393439	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1939		172,90	
24743	10393440 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1710	5.280,61		
24743	10393440	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1710		5.280,61	
24743	10393441 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 801	1.954,75		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393441		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 801		1.954,75
24743	10393442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092	33.500,00	
24743	10393442		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092		33.500,00
24743	10393443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592	1.176,70	
24743	10393443		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592		1.176,70
24743	10393444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589	45,60	
24743	10393444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589		45,60
24743	10393445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587	28,26	
24743	10393445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587		28,26
24743	10394195	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	647.838,43	
24743	10394195		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		647.838,43
24743	10394221	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	35.164,83	
24743	10394221		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		35.164,83
24743	10394260	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,65	
24743	10394260		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,65
24743	10394261	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,82	
24743	10394261		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,82
24743	10394262	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.584,72	
24743	10394262		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.584,72
Total do dia:					1.373.921,59	1.373.921,59

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392804	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	62,40	
24743	10392804		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		62,40
24743	10392805	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
24743	10392805		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		39,00
24743	10392823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761 OC69925	322,86	
24743	10392823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761 OC69925		322,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392827	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15871 OC	110,97	
24743	10392827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15871 OC		110,97
24743	10392845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1977 OC69922	2.231,28	
24743	10392845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1977 OC69922		2.231,28
24743	10392848	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684 OC70405	383,00	
24743	10392848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684 OC70405		383,00
24743	10392870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667 OC70274	672,00	
24743	10392870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667 OC70274		672,00
24743	10392871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666 OC70327	182,12	
24743	10392871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666 OC70327		182,12
24743	10392877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125 OC70300	2.205,00	
24743	10392877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125 OC70300		2.205,00
24743	10392878	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923 OC70415	333,10	
24743	10392878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923 OC70415		333,10
24743	10392886	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15867 OC	110,97	
24743	10392886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15867 OC		110,97
24743	10392898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193 OC70326	864,55	
24743	10392898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193 OC70326		864,55
24743	10392899	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036 OC69644	870,17	
24743	10392899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036 OC69644		870,17
24743	10392900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740 OC	38.610,00	
24743	10392900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740 OC		38.610,00
24743	10392918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190 OC70271	584,37	
24743	10392918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190 OC70271		584,37
24743	10392921	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC	495,00	
24743	10392921	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC	4,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC	574,88	
24743	10392921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC	127.951,10	
24743	10392921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC		129.025,60
24743	10392923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349 OC69564	17.814,60	
24743	10392923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349 OC69564		17.814,60
24743	10392930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184 OC70325	360,02	
24743	10392930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184 OC70325		360,02
24743	10392945	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176 OC70410	2.425,00	
24743	10392945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176 OC70410		2.425,00
24743	10392950	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15865 OC	648,11	
24743	10392950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15865 OC		648,11
24743	10392961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846 OC69287	297,00	
24743	10392961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846 OC69287		297,00
24743	10392971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777 OC70328	181,10	
24743	10392971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777 OC70328		181,10
24743	10392978	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15864 OC	299,90	
24743	10392978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15864 OC		299,90
24743	10392989	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081	38,00	
24743	10392989	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081	324,00	
24743	10392989	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081	190,00	
24743	10392989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081		552,00
24743	10393000	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291	210,00	
24743	10393000	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291	126,40	
24743	10393000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291		336,40
24743	10393037	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	1.500,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
24743	10393037		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.447,78
24743	10393037		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148		52,51
24743	10393055	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.844,40	
24743	10393055		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.844,40
24743	10393089	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	78.260,00	
24743	10393089		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		77.086,10
24743	10393089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993		1.173,90
24743	10393096	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	991.716,00	
24743	10393096		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		976.840,26
24743	10393096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188		14.875,74
24743	10393109	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	38.397,80	
24743	10393109		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		37.821,83
24743	10393109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670		575,97
24743	10393114	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	372.000,00	
24743	10393114		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		366.420,00
24743	10393114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784		5.580,00
24743	10393127	3.2.1.40.11.017		REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	68.878,16	
24743	10393127		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		60.268,39
24743	10393127		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18		7.576,60
24743	10393127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18		1.033,17
24743	10393131	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.800,00	
24743	10393131		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.773,00
24743	10393131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134		27,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393446 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119	108,24		
24743	10393446	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119		108,24	
24743	10393447 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/5	13.276,59		
24743	10393447	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/5		13.276,59	
24743	10393448 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612	16.384,50		
24743	10393448	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612		16.384,50	
24743	10393449 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542	3.500,00		
24743	10393449	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542		3.500,00	
24743	10393450 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144	4.485,00		
24743	10393450	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144		4.485,00	
24743	10393451 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28161	2.098,00		
24743	10393451	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28161		2.098,00	
24743	10393452 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222	867,28		
24743	10393452	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222		867,28	
24743	10393453 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702	1.013,00		
24743	10393453	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702		1.013,00	
24743	10393455 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201	1.456,00		
24743	10393455	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201		1.456,00	
24743	10393456 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750	47.610,00		
24743	10393456	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750		47.610,00	
24743	10393457 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271	792,00		
24743	10393457	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271		792,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393458	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506	67.787,85	
24743	10393458		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506		67.787,75
24743	10393458		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506		0,10
24743	10393459	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663	49.916,30	
24743	10393459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663		45.786,17
24743	10393459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663		1.773,68
24743	10393459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663		2.356,45
24743	10393460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192	2.723,04	
24743	10393460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192		2.723,04
24743	10393461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203	883,68	
24743	10393461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203		883,68
24743	10393462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229	441,84	
24743	10393462		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229		441,84
24743	10393463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237	126,24	
24743	10393463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237		126,24
24743	10393464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740	1.718,60	
24743	10393464		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740		1.718,60
24743	10393465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831	3.441,40	
24743	10393465		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831		3.441,40
24743	10393466	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325	7.468,00	
24743	10393466		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325		6.747,34
24743	10393466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325		373,40
24743	10393466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E		347,26

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOCAÇÃO LTDA 1325		
24743	10393467	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193	48.059,00	
24743	10393467		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193		48.059,00
24743	10393469	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626	7.312,28	
24743	10393469		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626		6.818,61
24743	10393469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626		148,47
24743	10393469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626		345,20
24743	10393470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580	24.690,00	
24743	10393470		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580		24.690,00
24743	10393471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487	1.740,00	
24743	10393471		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487		1.740,00
24743	10393472	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002068	45.795,52	
24743	10393472		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2023001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002068		45.795,52
24743	10393473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383	5.248,59	
24743	10393473		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383		5.248,59
24743	10393474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825	393,20	
24743	10393474		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825		393,20
24743	10393475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175	2.356,34	
24743	10393475		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175		2.356,34
24743	10393476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274	1.544,50	
24743	10393476		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274		1.544,50
24743	10393477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003	2.282,00	
24743	10393477		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		2.282,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003		
24743	10393478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	56.423,20	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850		
24743	10393478		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		56.423,20
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850		
24743	10393479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.000,00	
				C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407		
24743	10393479		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.000,00
				C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407		
24743	10393480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	304,00	
				C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956		
24743	10393480		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		304,00
				C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956		
24743	10393481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	300,46	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597		
24743	10393481		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		300,46
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597		
24743	10393482	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	53.096,42	
				C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820		
24743	10393482		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		48.703,16
				C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820		
24743	10393482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		1.886,68
				AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820		
24743	10393482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCCADO EM		2.506,58
				NEFROLOGIA S/S LTDA 820		
24743	10393483	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	34.618,31	
				C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116		
24743	10393483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		34.618,31
				C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116		
24743	10393484	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023001001808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	44.817,50	
				C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		
				574		
24743	10393484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		41.109,25
				C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		
				574		
24743	10393484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO		1.592,50
				DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574		
24743	10393484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE		2.115,75
				MEDICINA PULMONAR EIRELI 574		
24743	10393485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.805,90	
				C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6715		
24743	10393485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.720,65
				C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6715		
24743	10393485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6715		85,25
24743	10393486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.506,08	
				C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351		
24743	10393486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.506,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351		
24743	10393487	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	125.804,20	
24743	10393487		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302		115.395,02
24743	10393487		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230010.01883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393487		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302		4.470,20
24743	10393488	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302		5.938,98
24743	10393488		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	56.885,65	
24743	10393488		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112		50.611,97
24743	10393488		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.250,61
24743	10393489	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112		3.023,07
24743	10393489		1.1.1.02.02.003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112	16.692,89	
24743	10393489		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		15.057,49
24743	10393489		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113		847,36
24743	10393490	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113		788,04
24743	10393490		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115	2.723,04	
24743	10393491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115		2.723,04
24743	10393491		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120	631,20	
24743	10393492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120		631,20
24743	10393492		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.167,72	
24743	10393493	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148		1.167,72
24743	10393493		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.233,46	
24743	10394184	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992		4.233,46
24743	10394184		1.1.1.02.04.006	8 EDOC 20230010.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10394185	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992	0,16	
24743	10394185		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,16
24743	10394186	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,86	
24743	10394186		1.1.1.02.02.003	RESGATE DE APLICACAO		0,86
24743	10394186	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394186		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,27
24743	10394204	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	701.091,95	
24743	10394204		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		701.091,95
24743	10394205	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.474,66	
24743	10394205		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.474,66
24743	10394206	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	9.479,59	
24743	10394206		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		9.479,59
24743	10394207	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.804,80	
24743	10394207		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.804,80
24743	10394208	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,19	
24743	10394208		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,19
24743	10394209	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.928,36	
24743	10394209		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		19.928,36
24743	10394257	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,16	
24743	10394257		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,16
24743	10394258	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,86	
24743	10394258		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,86
24743	10394259	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
24743	10394259		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
24743	10394276	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,66	
24743	10394276		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,66
24743	10394277	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,96	
24743	10394277		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,96
24743	10394278	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.266,22	
24743	10394278		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.266,22
24743	10394333	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,19	
24743	10394333		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					3.268.769,35	3.268.769,35

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177352	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U	7,50	
24319	10177352		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U		7,50
24319	10177353	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U	24,68	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24319	10177353	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U		24,68	
24319	10177363 1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U	22,48		
24319	10177363	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U		22,48	
24319	10177376 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U	7,01		
24319	10177376	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U		7,01	
24319	10177429 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U	26,02		
24319	10177429	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U		26,02	
24743	10392806 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	78,00		
24743	10392806	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		78,00	
24743	10392807 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
24743	10392807	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
24743	10392853 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467 OC70276	7.085,88		
24743	10392853	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467 OC70276		7.085,88	
24743	10392856 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155 OC70273	11.399,80		
24743	10392856	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155 OC70273		11.399,80	
24743	10392866 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627 OC	473,40		
24743	10392866	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627 OC		473,40	
24743	10392884 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933 OC70279	291,19		
24743	10392884	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933 OC70279		291,19	
24743	10392903 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445 OC70413	1.300,32		
24743	10392903	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445 OC70413		1.300,32	
24743	10392906 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827 OC70298	5.366,27		
24743	10392906	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827 OC70298		5.366,27	
24743	10392917 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081 OC	2.180,00		
24743	10392917	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081 OC		2.180,00	
24743	10392924 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761 OC70453	1.136,26		
24743	10392924	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761 OC70453		1.136,26	
24743	10392925 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907 OC70407	4.648,90		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907 OC70407		4.648,90
24743	10392927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204 OC69928	2.603,66	
24743	10392927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204 OC69928		2.603,66
24743	10392928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452 OC70277	1.700,00	
24743	10392928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452 OC70277		1.700,00
24743	10392946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122 OC70059	441,00	
24743	10392946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122 OC70059		441,00
24743	10392951	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371 OC	709.576,57	
24743	10392951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371 OC		709.576,57
24743	10392962	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636 OC	3.305,84	
24743	10392962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636 OC		3.305,84
24743	10392979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418 OC69926	1.419,90	
24743	10392979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418 OC69926		1.419,90
24743	10393003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103 OC69692	131,00	
24743	10393003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103 OC69692		131,00
24743	10393070	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131.825,56	
24743	10393070		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131.825,56
24743	10393093	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	131.825,56	
24743	10393093		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		131.825,56
24743	10393129	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.225,00	
24743	10393129		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.206,62
24743	10393129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636		18,38
24743	10393494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299	1.784,00	
24743	10393494		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299		1.784,00
24743	10393495	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.058,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009		
24743	10393495		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.058,38
				C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009		
24743	10393496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	235,88	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14369		
24743	10393496		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		235,88
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14369		
24743	10393497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	35,76	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14370		
24743	10393497		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		35,76
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14370		
24743	10393498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	180,58	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14371		
24743	10393498		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		180,58
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14371		
24743	10393499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	648,11	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14373		
24743	10393499		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		648,11
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14373		
24743	10393500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	648,11	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14374		
24743	10393500		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		648,11
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14374		
24743	10393501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	213,89	
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14375		
24743	10393501		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		213,89
				C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14375		
24743	10393503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.210,50	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072		
24743	10393503		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.210,50
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072		
24743	10393504	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.805,90	
				C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6604		
24743	10393504		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.720,65
				C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6604		
24743	10393504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6604		85,25
24743	10393505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.603,93	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042		
24743	10393505		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.603,93
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042		
24743	10393506	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.297,11	
				C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2763		
24743	10393506		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.898,14
				C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2763		
24743	10393506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2763		398,97

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987	1.475,04	
24743	10393507		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987		1.475,04
24743	10393509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968	631,20	
24743	10393509		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968		631,20
24743	10393510	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549	2.043,87	
24743	10393510		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549		1.947,38
24743	10393510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549		96,49
24743	10393511	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093	1.718,60	
24743	10393511		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093		1.718,60
24743	10393512	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660	1.447,78	
24743	10393512		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660		1.378,02
24743	10393512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660		69,76
24743	10393514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28359	6.191,70	
24743	10393514		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28359		6.191,70
24743	10393515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204	304,20	
24743	10393515		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204		304,20
24743	10393516	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676	3.663,01	
24743	10393516		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676		3.663,01
24743	10393517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27593	537,63	
24743	10393517		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27593		537,63
24743	10393519	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549	675,00	
24743	10393519		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549		675,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393520	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319	800,00	
24743	10393520		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319		763,76
24743	10393520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319		36,24
24743	10393521	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230010.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC2081	32.487,64	
24743	10393521		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC2081		32.487,64
24743	10393522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343	1.350,00	
24743	10393522		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343		1.350,00
24743	10393523	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 812023	7.675,00	
24743	10393523		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 812023		7.675,00
24743	10393524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230001001160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073	1.666,66	
24743	10393524		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230001001160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073		1.666,66
24743	10393525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923	5.734,17	
24743	10393525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923		5.734,17
24743	10393526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072	3.333,33	
24743	10393526		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072		3.333,33
24743	10393527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116	3.200,40	
24743	10393527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116		3.200,40
24743	10393528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986	2.909,04	
24743	10393528		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986		2.909,04
24743	10393529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012	757,44	
24743	10393529		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012		757,44
24743	10393530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928	710,00	
24743	10393530		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928		710,00
24743	10393531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420	1.227,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393531		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420		1.227,78
24743	10393532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590	107,72	
24743	10393532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590		107,72
24743	10393533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070	1.090,00	
24743	10393533		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070		1.090,00
24743	10393534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918	2.313,00	
24743	10393534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918		2.313,00
24743	10393535	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/1	4.928,49	
24743	10393535		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/1		4.928,49
24743	10393536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108	8.261,10	
24743	10393536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108		8.261,10
24743	10393537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14946	90,29	
24743	10393537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14946		90,29
24743	10393538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14758	275,48	
24743	10393538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14758		275,48
24743	10393539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14757	561,66	
24743	10393539		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14757		561,66
24743	10393540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14756	648,11	
24743	10393540		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14756		648,11
24743	10393541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14755	90,29	
24743	10393541		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14755		90,29
24743	10393542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14754	275,48	
24743	10393542		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14754		275,48
24743	10393543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14753	221,94	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393543	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14753		221,94	
24743	10393544 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14752	648,11		
24743	10393544	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14752		648,11	
24743	10393545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14751	648,11		
24743	10393545	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14751		648,11	
24743	10393546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14750	648,11		
24743	10393546	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14750		648,11	
24743	10393547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14749	648,11		
24743	10393547	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14749		648,11	
24743	10393548 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117	350,00		
24743	10393548	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117		332,50	
24743	10393548	2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117		17,50	
24743	10393549 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511	6.885,00		
24743	10393549	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511		6.885,00	
24743	10393550 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493	1.312,50		
24743	10393550	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493		1.312,50	
24743	10393551 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494	245,00		
24743	10393551	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494		245,00	
24743	10393553 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 283	1.543,46		
24743	10393553	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 283		1.470,60	
24743	10393553	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 283		72,86	
24743	10393554 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075	346,97		
24743	10393554	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075		346,97	
24743	10393555 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/6	2.326,68		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393555		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.326,68
24743	10394193	1.1.1.02.02.003		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/6	131.703,60	
24743	10394193		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		131.703,60
24743	10394194	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	336,28	
24743	10394194		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		336,28
24743	10394326	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,68	
24743	10394326		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,68
24743	10394328	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,07	
24743	10394328		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,07
24743	10394332	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.921,20	
24743	10394332		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.921,20
Total do dia:					1.287.075,58	1.287.075,58

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180437	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	5,48	
24322	10180437		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		5,48
24322	10180438	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	1,20	
24322	10180438		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		1,20
24322	10180439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	3,69	
24322	10180439		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		3,69
24322	10180440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	1,10	
24322	10180440		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		1,10
24322	10180441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	12,78	
24322	10180441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		12,78
24322	10180442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	3,00	
24322	10180442		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		3,00
24322	10180443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	0,46	
24322	10180443		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		0,46
24322	10180444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	8,86	
24322	10180444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		8,86
24322	10180445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	4,97	
24322	10180445		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		4,97
24322	10180446	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	5,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180446		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		5,62
24322	10180447	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	14,53	
24322	10180447		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		14,53
24322	10180448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	1,39	
24322	10180448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		1,39
24322	10180449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	0,77	
24322	10180449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		0,77
24322	10180450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	11,99	
24322	10180450		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		11,99
24322	10180451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	0,35	
24322	10180451		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		0,35
24322	10180452	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	11,56	
24322	10180452		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		11,56
24322	10180453	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	3,46	
24322	10180453		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		3,46
24322	10180454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	2,85	
24322	10180454		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		2,85
24322	10180455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	2,00	
24322	10180455		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		2,00
24322	10180456	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	4,31	
24322	10180456		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		4,31
24322	10180457	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023	14,29	
24322	10180457		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023		14,29
24322	10180458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10180458		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10180459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	5,53	
24322	10180459		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		5,53
24322	10180460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	1,11	
24322	10180460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		1,11
24322	10180461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	1,40	
24322	10180461		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		1,40
24322	10180462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,50	
24322	10180462		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,50
24322	10180463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	8,32	
24322	10180463		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		8,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,46	
24322	10180464		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,46
24322	10180465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	1,39	
24322	10180465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		1,39
24322	10180466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	7,01	
24322	10180466		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		7,01
24322	10180467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	11,56	
24322	10180467		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		11,56
24322	10180468	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,45	
24322	10180468		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,45
24322	10180469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,76	
24322	10180469		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,76
24322	10180470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	2,18	
24322	10180470		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		2,18
24322	10180471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	4,50	
24322	10180471		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		4,50
24322	10180472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,69	
24322	10180472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,69
24322	10180473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	4,76	
24322	10180473		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		4,76
24322	10180474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,12	
24322	10180474		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,12
24322	10180475	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,68	
24322	10180475		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,68
24322	10180476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	17,55	
24322	10180476		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		17,55
24322	10180477	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,61	
24322	10180477		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,61
24322	10180478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,12	
24322	10180478		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,12
24322	10180479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	4,88	
24322	10180479		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		4,88
24322	10180480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,51	
24322	10180480		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,51
24322	10180481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180481		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,47
24322	10180482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	1,60	
24322	10180482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		1,60
24322	10180483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,78	
24322	10180483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,78
24322	10180484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,64	
24322	10180484		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,64
24322	10180485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	10,29	
24322	10180485		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		10,29
24322	10180486	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,91	
24322	10180486		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,91
24322	10180487	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	6,89	
24322	10180487		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		6,89
24322	10180488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	2,48	
24322	10180488		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		2,48
24322	10180489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	13,00	
24322	10180489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		13,00
24322	10180490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	2,10	
24322	10180490		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		2,10
24322	10180491	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	11,99	
24322	10180491		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		11,99
24322	10180492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	13,75	
24322	10180492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		13,75
24322	10180493	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,48	
24322	10180493		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,48
24322	10180494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	2,18	
24322	10180494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		2,18
24322	10180495	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,66	
24322	10180495		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,66
24322	10180496	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,35	
24322	10180496		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,35
24322	10180497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	5,19	
24322	10180497		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		5,19
24322	10180498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	2,54	
24322	10180498		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		2,54

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180499	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,46	
24322	10180499		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,46
24322	10180500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	14,04	
24322	10180500		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		14,04
24322	10180501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	21,76	
24322	10180501		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		21,76
24322	10180502	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	8,86	
24322	10180502		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		8,86
24322	10180503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	1,55	
24322	10180503		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		1,55
24322	10180504	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	3,13	
24322	10180504		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		3,13
24322	10180505	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	8,11	
24322	10180505		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		8,11
24322	10180506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,26	
24322	10180506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,26
24322	10180507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	6,44	
24322	10180507		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		6,44
24322	10180508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	0,45	
24322	10180508		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		0,45
24322	10180509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	19,62	
24322	10180509		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		19,62
24322	10180510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	12,43	
24322	10180510		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		12,43
24322	10180511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023	87,88	
24322	10180511		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023		87,88
24322	10180512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	1,37	
24322	10180512		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,37
24322	10180513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	0,96	
24322	10180513		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,96
24322	10180514	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	19,71	
24322	10180514		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		19,71
24322	10180515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	7,01	
24322	10180515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		7,01
24322	10180516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	1,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180516	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			1,15
24322	10180517 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,91	
24322	10180517	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			0,91
24322	10180518 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,65	
24322	10180518	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			1,65
24322	10180519 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		9,84	
24322	10180519	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			9,84
24322	10180520 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		18,61	
24322	10180520	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			18,61
24322	10180521 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		3,13	
24322	10180521	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			3,13
24322	10180522 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		4,62	
24322	10180522	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			4,62
24322	10180523 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		2,10	
24322	10180523	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			2,10
24322	10180524 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		13,01	
24322	10180524	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			13,01
24322	10180525 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,40	
24322	10180525	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			1,40
24322	10180526 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,86	
24322	10180526	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			1,86
24322	10180527 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		10,91	
24322	10180527	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			10,91
24322	10180528 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,89	
24322	10180528	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			0,89
24322	10180529 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		16,68	
24322	10180529	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			16,68
24322	10180530 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		9,17	
24322	10180530	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			9,17
24322	10180531 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,35	
24322	10180531	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			0,35
24322	10180532 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,25	
24322	10180532	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			1,25
24322	10180533 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		8,11	
24322	10180533	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023			8,11

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	0,69	
24322	10180534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,69
24322	10180535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	0,15	
24322	10180535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,15
24322	10180536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	0,77	
24322	10180536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		0,77
24322	10180537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	20,33	
24322	10180537		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		20,33
24322	10180538	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023	1,51	
24322	10180538		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023		1,51
24322	10180539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	2,51	
24322	10180539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		2,51
24322	10180540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	3,48	
24322	10180540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		3,48
24322	10180541	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	1,26	
24322	10180541		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		1,26
24322	10180542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	2,44	
24322	10180542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		2,44
24322	10180543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	3,56	
24322	10180543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		3,56
24322	10180544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023	2,59	
24322	10180544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023		2,59
24322	10180545	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023	0,89	
24322	10180545		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023		0,89
24322	10180546	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023	0,12	
24322	10180546		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023		0,12
24322	10180547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023	0,30	
24322	10180547		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023		0,30
24322	10180548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023	1,61	
24322	10180548		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023		1,61
24322	10180549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023	0,91	
24322	10180549		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023		0,91
24322	10180550	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023	19,14	
24322	10180550		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023		19,14
24322	10180551	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023	0,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24322	10180551		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023		0,88	
Total do dia:					670,70	670,70	

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24743	10392815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 619 OC70444	9.680,00		
24743	10392815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 619 OC70444		9.680,00	
24743	10392849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883 OC	10.899,98		
24743	10392849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883 OC		10.899,98	
24743	10392865	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714 OC70416	8.658,46		
24743	10392865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714 OC70416		8.658,46	
24743	10392905	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269 OC70404	119,61		
24743	10392905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269 OC70404		119,61	
24743	10392913	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346 OC70411	185.678,34		
24743	10392913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346 OC70411		185.678,34	
24743	10392960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935 OC70322	10.838,10		
24743	10392960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935 OC70322		10.838,10	
24743	10392972	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946 OC70540	1.294,80		
24743	10392972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946 OC70540		1.294,80	
24743	10392975	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28378 OC70408	288,50		
24743	10392975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28378 OC70408		288,50	
24743	10392999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259 OC70297	308,00		
24743	10392999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259 OC70297		308,00	
24743	10393024	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	42.233,21		
24743	10393024		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		41.599,70	
24743	10393024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626		633,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393051	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823	98.666,56	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393051		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823		86.826,57
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393051		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA		10.853,32
				HOSPITALAR LTDA 12823		
24743	10393051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA		986,67
				HOSPITALAR LTDA 12823		
24743	10393072	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	398.700,00	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
24743	10393072		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		348.862,50
				ANESTESIOLOGIA LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
24743	10393072		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA		43.857,00
				INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110		
24743	10393072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		5.980,50
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110		
24743	10393074	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES	1.866,95	
				LTDA 164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393074		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DM CONSTRUÇOES, LAUDOS E MANUTENCOES		1.866,95
				LTDA 164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393134	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023	11.512,50	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023		11.512,50
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
24743	10393556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.990,00	
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857		
24743	10393556		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.990,00
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857		
24743	10393557	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.904,00	
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88		
24743	10393557		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.904,00
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88		
24743	10393558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.450,00	
				C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281		
24743	10393558		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.450,00
				C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281		
24743	10393559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.357,53	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150		
24743	10393559		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.357,53
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150		
24743	10393560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	544,80	
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833		
24743	10393560		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		544,80
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833		
24743	10393561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.511,20	
				C/C 31.804-9 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393561		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292		7.511,20
24743	10393562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438	4.471,25	
24743	10393562		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438		4.471,25
24743	10393563	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.0204/2	1.950,00	
24743	10393563		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.0204/2		1.950,00
24743	10393564	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337	4.800,00	
24743	10393564		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337		4.800,00
24743	10393565	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230	14.223,40	
24743	10393565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230		12.829,94
24743	10393565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230		722,00
24743	10393565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230		671,46
24743	10393566	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367	761,36	
24743	10393566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367		761,36
24743	10393567	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297	14.578,00	
24743	10393567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297		13.889,80
24743	10393567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297		688,20
24743	10393568	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298	7.289,00	
24743	10393568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298		6.944,90
24743	10393568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298		344,10
24743	10393570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27842	2.216,22	
24743	10393570		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27842		2.216,22
24743	10393571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3555923		
24743	10393571		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923		1.190,00
24743	10393572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232	8.662,30	
24743	10393572		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232		8.662,30
24743	10393573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396	4.475,33	
24743	10393573		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396		4.475,33
24743	10393574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274	129,00	
24743	10393574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274		129,00
24743	10393575	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2023001001781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219	3.902,33	
24743	10393575		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219		3.902,33
24743	10393576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588	813,00	
24743	10393576		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588		813,00
24743	10393577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457	2.098,82	
24743	10393577		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457		2.098,82
24743	10393578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1749	100,00	
24743	10393578		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1749		100,00
24743	10393580	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405	7.468,00	
24743	10393580		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405		6.747,34
24743	10393580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405		373,40
24743	10393580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405		347,26
24743	10393581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 2023001001888 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683	1.409,60	
24743	10393581		1.1.1.02.02.003	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 2023001001888 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683		1.409,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393582 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971	960,00		
24743	10393582	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971		960,00	
24743	10393584 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689	1.440,00		
24743	10393584	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689		1.440,00	
24743	10393585 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259	11.554,60		
24743	10393585	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259		11.554,60	
24743	10393586 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278	7.562,90		
24743	10393586	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278		7.562,90	
24743	10393587 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289	6.800,00		
24743	10393587	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289		6.800,00	
24743	10393588 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932	4.124,62		
24743	10393588	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932		4.124,62	
24743	10393589 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251	800,00		
24743	10393589	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251		800,00	
24743	10393590 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036	886,50		
24743	10393590	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036		844,65	
24743	10393590	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036		41,85	
24743	10393591 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836	3.552,75		
24743	10393591	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836		3.552,75	
24743	10393592 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490	1.518,60		
24743	10393592	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490		1.518,60	
24743	10393593 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495	1.907,50		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393593		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495		1.907,50
24743	10393594	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 178384	3.087,50	
24743	10393594		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 178384		2.933,12
24743	10393594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 178384		154,38
24743	10393595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049	599,64	
24743	10393595		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049		599,64
24743	10393596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058	4.077,12	
24743	10393596		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058		4.077,12
24743	10393597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462	180.000,00	
24743	10393597		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462		180.000,00
24743	10393598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437	26.942,00	
24743	10393598		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437		26.942,00
24743	10393599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 40892	1.940,00	
24743	10393599		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 40892		1.940,00
24743	10393600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884	2.471,56	
24743	10393600		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884		2.471,56
24743	10393601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968	34.503,18	
24743	10393601		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968		34.503,18
24743	10393602	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970	1.058,38	
24743	10393602		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970		1.058,38
24743	10393603	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89	6.715,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393603		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89		6.715,00
24743	10393604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01525PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949	2.958,70	
24743	10393604		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01525PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949		2.958,70
24743	10394054	3.2.1.40.06.001		BX REF SERVIDOR 04/2023	494.914,17	
24743	10394054		2.1.1.02.17.001	BX REF SERVIDOR 04/2023		494.914,17
24743	10394192	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	421.656,61	
24743	10394192		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		421.656,61
24743	10394220	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	17.243,57	
24743	10394220		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		17.243,57
24743	10394273	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,69	
24743	10394273		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,69
24743	10394274	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,20	
24743	10394274		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,20
24743	10394275	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.857,88	
24743	10394275		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.857,88
Total do dia:					2.126.446,82	2.126.446,82

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	3,00	
24322	10180552		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		3,00
24322	10180553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	1,09	
24322	10180553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		1,09
24322	10180554	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	14,04	
24322	10180554		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		14,04
24322	10180555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	3,44	
24322	10180555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		3,44
24322	10180556	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	3,12	
24322	10180556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		3,12
24322	10180557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	1,88	
24322	10180557		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		1,88
24322	10180558	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	13,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180558		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		13,60
24322	10180559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	1,64	
24322	10180559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		1,64
24322	10180560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10180560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10180561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	11,50	
24322	10180561		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		11,50
24322	10180562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	4,80	
24322	10180562		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		4,80
24322	10180563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	0,39	
24322	10180563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		0,39
24322	10180564	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023	4,90	
24322	10180564		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023		4,90
24743	10392822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444 OC70278	112,80	
24743	10392822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444 OC70278		112,80
24743	10392824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880 OC69645	1.800,00	
24743	10392824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880 OC69645		1.800,00
24743	10392868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682 OC	599,64	
24743	10392868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682 OC		599,64
24743	10392869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683 OC	152,10	
24743	10392869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683 OC		152,10
24743	10392872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110 OC	1.110,00	
24743	10392872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110 OC		1.110,00
24743	10392879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573 OC69923	3.420,00	
24743	10392879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573 OC69923		3.420,00
24743	10392942	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548 OC70822	933,80	
24743	10392942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548 OC70822		933,80
24743	10392944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178 OC69921	3.045,00	
24743	10392944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178 OC69921		3.045,00
24743	10393001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445 OC69969	407,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445 OC69969		407,48
24743	10393016	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.666,56	
24743	10393016		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		86.826,57
24743	10393016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991		10.853,32
24743	10393016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991		986,67
24743	10393019	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	295.387,40	
24743	10393019		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		295.387,40
24743	10393038	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	28.300,00	
24743	10393038		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		27.875,50
24743	10393038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311		424,50
24743	10393040	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	61.659,70	
24743	10393040		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		53.952,24
24743	10393040		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114		6.782,56
24743	10393040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114		924,90
24743	10393042	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.947,10	
24743	10393042		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		16.692,89
24743	10393042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115		254,21
24743	10393073	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	163.727,60	
24743	10393073		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		163.727,60
24743	10393095	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	326.820,00	
24743	10393095		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		326.820,00
24743	10393110	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.394,00	
24743	10393110		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.394,00
24743	10393111	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.125,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393111		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643		1.108,13
24743	10393111		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643		16,87
24743	10393128	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464	800,00	
24743	10393128		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464		800,00
24743	10393130	3.2.1.40.11.025		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237	14.400,00	
24743	10393130		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237		14.184,00
24743	10393130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237		216,00
24743	10393605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308	115,02	
24743	10393605		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308		115,02
24743	10393606	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/7	1.875,72	
24743	10393606		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/7		1.875,72
24743	10393607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442	2.905,20	
24743	10393607		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442		2.905,20
24743	10393608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316	441,84	
24743	10393608		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316		441,84
24743	10393609	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930	26.683,65	
24743	10393609		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930		24.475,81
24743	10393609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930		948,15
24743	10393609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930		1.259,69
24743	10393610	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95	23.050,00	
24743	10393610		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95		21.632,42
24743	10393610		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95		345,75
24743	10393610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95		1.071,83
24743	10393611	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349	1.666,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393611	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349		1.666,66	
24743	10393612 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350	3.333,33		
24743	10393612	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350		3.333,33	
24743	10393613 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409	5.734,17		
24743	10393613	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409		5.734,17	
24743	10393614 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003	1.522,00		
24743	10393614	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003		1.352,30	
24743	10393614	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003		22,83	
24743	10393614	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003		76,10	
24743	10393614	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003		70,77	
24743	10393615 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548	4.045,21		
24743	10393615	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548		4.045,21	
24743	10393616 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050	1.787,09		
24743	10393616	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050		1.787,09	
24743	10393617 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447	28.957,50		
24743	10393617	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447		28.957,50	
24743	10393618 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086	631,20		
24743	10393618	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086		631,20	
24743	10393619 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103	3.891,12		
24743	10393619	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103		3.891,12	
24743	10393620 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544	109,00		
24743	10393620	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544		109,00	
24743	10393621 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296	30.830,50		
24743	10393621	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296		28.279,55	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393621		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296		1.095,50
24743	10393621		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296		1.455,45
24743	10393622	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15475	2.191,63	
24743	10393622		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15475		2.010,29
24743	10393622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15475		77,88
24743	10393622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAI0 X.COM LTDA 15475		103,46
24743	10393623	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1626	642,71	
24743	10393623		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1626		642,71
24743	10393624	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443	26.700,00	
24743	10393624		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443		26.100,00
24743	10393624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443		600,00
24743	10393626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608	200,00	
24743	10393626		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608		200,00
24743	10393627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821	11.720,00	
24743	10393627		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821		11.720,00
24743	10393628	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805	11.634,16	
24743	10393628		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805		11.084,93
24743	10393628		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805		549,23
24743	10393629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311	675,00	
24743	10393629		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311		675,00
24743	10393631	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576	675,00	
24743	10393631		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576		675,00
24743	10393632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895	5.580,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393632		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895		5.580,00
24743	10393633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612	5.396,00	
24743	10393633		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612		5.396,00
24743	10393634	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074	6.338,30	
24743	10393634		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074		6.338,30
24743	10393635	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596	7.394,00	
24743	10393635		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596		7.050,18
24743	10393635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596		343,82
24743	10393636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050	152,10	
24743	10393636		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050		152,10
24743	10393637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 179808	3.087,50	
24743	10393637		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 179808		2.933,12
24743	10393637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179808		154,38
24743	10393638	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111	500,00	
24743	10393638		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111		490,00
24743	10393638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111		10,00
24743	10393639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024	3.743,00	
24743	10393639		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024		3.566,30
24743	10393639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024		176,70
24743	10393640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542	236,80	
24743	10393640		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542		236,80
24743	10393641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 272	1.543,46	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393641		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 272		1.470,60
24743	10393641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 272		72,86
24743	10393642	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 176998	3.087,50	
24743	10393642		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 176998		2.933,12
24743	10393642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 176998		154,38
24743	10393643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317	9.900,16	
24743	10393643		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317		9.900,16
24743	10393644	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023	11.512,50	
24743	10393644		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023		11.512,50
24743	10393645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28356	7.289,50	
24743	10393645		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28356		7.289,50
24743	10393646	2.1.1.02.01.001		8 DOC 2023001001622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464	2.556,65	
24743	10393646		1.1.1.02.02.003	8 DOC 2023001001622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464		2.556,65
24743	10393647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 61554	7.128,00	
24743	10393647		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 61554		7.128,00
24743	10394215	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICAÇÃO	261.046,06	
24743	10394215		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICAÇÃO		261.046,06
24743	10394227	1.1.1.02.04.006		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.171,66	
24743	10394227		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.171,66
24743	10394270	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,70	
24743	10394270		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,70
24743	10394271	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,32	
24743	10394271		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,32
24743	10394272	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.650,96	
24743	10394272		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.650,96
Total do dia:					1.561.478,29	1.561.478,29

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180565	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,51	
24322	10180565		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,51
24322	10180566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,01	
24322	10180566		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,01
24322	10180567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	3,92	
24322	10180567		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		3,92
24322	10180568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	21,76	
24322	10180568		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		21,76
24322	10180569	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10180569		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10180570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	11,56	
24322	10180570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		11,56
24322	10180571	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	3,69	
24322	10180571		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		3,69
24322	10180572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	7,38	
24322	10180572		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		7,38
24322	10180573	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	21,62	
24322	10180573		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		21,62
24322	10180574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	6,61	
24322	10180574		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		6,61
24322	10180575	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,25	
24322	10180575		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,25
24322	10180576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	2,86	
24322	10180576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		2,86
24322	10180577	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	14,04	
24322	10180577		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		14,04
24322	10180578	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	2,07	
24322	10180578		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		2,07
24322	10180579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,09	
24322	10180579		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,09
24322	10180580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	3,00	
24322	10180580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		3,00
24322	10180581	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	5,32	
24322	10180581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		5,32
24322	10180582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,60
24322	10180583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,69	
24322	10180583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,69
24322	10180584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,91	
24322	10180584		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,91
24322	10180585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,96	
24322	10180585		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,96
24322	10180586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	9,84	
24322	10180586		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		9,84
24322	10180587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	17,55	
24322	10180587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		17,55
24322	10180588	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	3,13	
24322	10180588		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		3,13
24322	10180589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	10,40	
24322	10180589		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		10,40
24322	10180590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,37	
24322	10180590		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,37
24322	10180591	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,40	
24322	10180591		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,40
24322	10180592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,69	
24322	10180592		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,69
24322	10180593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10180593		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10180594	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,30	
24322	10180594		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,30
24322	10180595	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	5,15	
24322	10180595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		5,15
24322	10180596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,59	
24322	10180596		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,59
24322	10180597	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	8,11	
24322	10180597		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		8,11
24322	10180598	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	28,93	
24322	10180598		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		28,93
24322	10180599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	0,93	
24322	10180599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		0,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	1,98	
24322	10180600		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		1,98
24322	10180601	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	4,31	
24322	10180601		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		4,31
24322	10180602	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023	2,51	
24322	10180602		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023		2,51
24322	10180603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	2,54	
24322	10180603		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		2,54
24322	10180604	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	11,99	
24322	10180604		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		11,99
24322	10180605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	7,37	
24322	10180605		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		7,37
24322	10180606	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	2,67	
24322	10180606		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		2,67
24322	10180607	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	12,57	
24322	10180607		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		12,57
24322	10180608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	3,56	
24322	10180608		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		3,56
24322	10180609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	2,48	
24322	10180609		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		2,48
24322	10180610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023	6,89	
24322	10180610		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023		6,89
24743	10392828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292 OC70821	39.000,00	
24743	10392828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292 OC70821		39.000,00
24743	10392838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972 OC70220	2.400,85	
24743	10392838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972 OC70220		2.400,85
24743	10392852	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601 OC69866	1.207,50	
24743	10392852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601 OC69866		1.207,50
24743	10392938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296 OC70297	1.298,50	
24743	10392938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296 OC70297		1.298,50
24743	10392970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231 OC70329	3.441,80	
24743	10392970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.441,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1591231 OC70329		
24743	10393018	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17	400.020,00	
24743	10393018		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
24743	10393018		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17		
24743	10393018		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.002,20
24743	10393018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17		6.000,30
24743	10393025	3.2.1.40.11.020		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17	8.000,00	
24743	10393025		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 98 OCFORNECEDORES DE		8.000,00
24743	10393035	3.2.1.40.11.021		SERVICOS DIVERSOS HECAD	245.512,00	
24743	10393035		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 98 OCFORNECEDORES DE		
24743	10393035		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		241.829,32
24743	10393035		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 37 OCFORNECEDORES DE		
24743	10393043	3.2.1.40.11.021		SERVIÇOS MEDICOS HECAD	250.150,00	
24743	10393043		2.1.1.02.01.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37		3.682,68
24743	10393043		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312		
24743	10393043		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		246.397,75
24743	10393047	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312	198.204,55	
24743	10393047		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		198.204,55
24743	10393076	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
24743	10393076		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.635,00
24743	10393076		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS		
24743	10393076		2.1.1.02.09.002	LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.588,40
24743	10393112	3.2.1.40.11.029		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255		216,60
24743	10393112		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255		
24743	10393112		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15562 OCFORNECEDORES DE	1.110,00	
24743	10393112		2.1.1.02.09.002	SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.093,36
24743	10393133	3.2.1.40.11.020		REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15562 OCFORNECEDORES DE		
24743	10393133		2.1.1.02.01.004	SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.080,00	
24743	10393133		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 97 OCFORNECEDORES DE		1.851,20
24743	10393133		2.1.1.02.09.006	SERVICOS DIVERSOS HECAD		228,80
24743	10393133		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 97		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8	1.500,00	
24743	10393649		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8		1.500,00
24743	10393650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255	800,00	
24743	10393650		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255		800,00
24743	10393651	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO EDOC 2023001001992 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913	750,00	
24743	10393651		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001992 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913		750,00
24743	10393652	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO EDOC 2023001001996 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542	170,00	
24743	10393652		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001996 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542		170,00
24743	10393653	2.1.1.02.01.005		8 PAGAMENTO EDOC 2023001001663 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301	367,20	
24743	10393653		1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001663 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301		367,20
24743	10393654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173	580,00	
24743	10393654		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173		580,00
24743	10393655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882	252,50	
24743	10393655		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882		252,50
24743	10393656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074	1.384,87	
24743	10393656		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074		1.384,87
24743	10393657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712	7.590,00	
24743	10393657		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712		7.590,00
24743	10393658	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93	1.866,95	
24743	10393658		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93		1.866,95
24743	10393659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671	6.337,00	
24743	10393659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671		6.337,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173	4.667,36	
24743	10393660		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173		4.667,36
24743	10393661	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156	8.400,00	
24743	10393661		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156		8.106,00
24743	10393661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156		294,00
24743	10393662	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453	9.600,00	
24743	10393662		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453		9.600,00
24743	10393663	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194	8.475,00	
24743	10393663		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194		8.475,00
24743	10393665	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496	10.454,40	
24743	10393665		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496		9.445,55
24743	10393665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496		522,72
24743	10393665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496		486,13
24743	10393666	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586	1.206,63	
24743	10393666		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586		1.149,67
24743	10393666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586		56,96
24743	10393667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880	1.190,38	
24743	10393667		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880		1.190,38
24743	10393668	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61	1.072,50	
24743	10393668		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61		1.072,50
24743	10393669	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224	907,70	
24743	10393669		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224		864,85
24743	10393669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224		42,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393670 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 930877	867,91		
24743	10393670	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 930877		867,91	
24743	10393671 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519	3.341,08		
24743	10393671	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519		3.341,08	
24743	10393672 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516	351,80		
24743	10393672	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516		351,80	
24743	10393673 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811	325.798,15		
24743	10393673	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811		325.798,15	
24743	10393674 2.1.1.02.01.001		8 DOC 2023001001143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14366	146,64		
24743	10393674	1.1.1.02.02.003	8 DOC 2023001001143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14366		146,64	
24743	10393675 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2869	104,16		
24743	10393675	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2869		104,16	
24743	10393676 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134	4.777,92		
24743	10393676	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134		4.777,92	
24743	10393677 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597	3.277,07		
24743	10393677	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597		3.277,07	
24743	10393678 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14367	686,87		
24743	10393678	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14367		686,87	
24743	10393679 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969	152,10		
24743	10393679	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969		152,10	
24743	10393680 2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO EDOC 2023001001660 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505	371,00		
24743	10393680	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001660 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505		371,00	
24743	10393681 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881	79,97		
24743	10393681	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881		79,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393682 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749	76,00		
24743	10393682	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749		76,00	
24743	10393683 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001002064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	111.910,37		
24743	10393683	1.1.1.02.02.003	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138			
24743	10393683	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		102.082,71	
24743	10393683	2.1.1.02.09.004	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138			
24743	10393683	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138		5.680,73	
24743	10393683	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138		3.408,44	
24743	10393683	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138		738,49	
24743	10393684 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2805	7.297,11		
24743	10393684	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2805		6.898,14	
24743	10393684	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2805		398,97	
24743	10393686 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367	4.500,00		
24743	10393686	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367		4.065,75	
24743	10393686	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367		225,00	
24743	10393686	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367		209,25	
24743	10393687 2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO EDOC 2023001001966 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509	6.523,46		
24743	10393687	1.1.1.02.02.003	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001966 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509		6.523,46	
24743	10394062 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 BANCO CAIXA C/C 47	186.818,95		
24743	10394062	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 BANCO CAIXA C/C 47		186.818,95	
24743	10394064 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 BANCO CAIXA C/C 47	217.585,11		
24743	10394064	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 BANCO CAIXA C/C 47		217.585,11	
24743	10394203 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	530.275,99		
24743	10394203	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		530.275,99	
24743	10394225 1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.505,43		
24743	10394225	1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.505,43	
24743	10394344 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,71		
24743	10394344	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,71	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394348	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,44	
24743	10394348		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,44
24743	10394350	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.523,59	
24743	10394350		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.523,59
Total do dia:					2.647.943,29	2.647.943,29
GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177362	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U1	22,48	
24319	10177362		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U1		22,48
24319	10177374	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U	13,01	
24319	10177374		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U		13,01
24319	10177375	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U	12,59	
24319	10177375		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U		12,59
24319	10177384	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177385	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U	12,61	
24319	10177385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U		12,61
24319	10177386	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U	24,68	
24319	10177386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U		24,68
24319	10177403	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U	26,02	
24319	10177403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U		26,02
24319	10177417	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U1	22,48	
24319	10177417		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U1		22,48
24319	10177420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177427	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U	24,68	
24319	10177427		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U		24,68
24319	10177428	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U	11,21	
24319	10177428		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U		11,21
24322	10180611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	3,47	
24322	10180611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		3,47
24322	10180612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	4,33	
24322	10180612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		4,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	11,43	
24322	10180613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		11,43
24322	10180614	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	4,88	
24322	10180614		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		4,88
24322	10180615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,74	
24322	10180615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,74
24322	10180616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,76	
24322	10180616		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,76
24322	10180617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,40	
24322	10180617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,40
24322	10180618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,40	
24322	10180618		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,40
24322	10180619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,10	
24322	10180619		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,10
24322	10180620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,12	
24322	10180620		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,12
24322	10180621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	4,53	
24322	10180621		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		4,53
24322	10180622	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	5,50	
24322	10180622		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		5,50
24322	10180623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	8,37	
24322	10180623		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		8,37
24322	10180624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	4,97	
24322	10180624		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		4,97
24322	10180625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,55	
24322	10180625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,55
24322	10180626	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,35	
24322	10180626		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,35
24322	10180627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,08	
24322	10180627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,08
24322	10180628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,03	
24322	10180628		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,03
24322	10180629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,29	
24322	10180629		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,29
24322	10180630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	6,92	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		6,92
24322	10180631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	7,50	
24322	10180631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		7,50
24322	10180632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,85	
24322	10180632		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,85
24322	10180633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	17,55	
24322	10180633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		17,55
24322	10180634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,74	
24322	10180634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,74
24322	10180635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	3,37	
24322	10180635		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		3,37
24322	10180636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	30,42	
24322	10180636		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		30,42
24322	10180637	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,15	
24322	10180637		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,15
24322	10180638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,37	
24322	10180638		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,37
24322	10180639	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,94	
24322	10180639		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,94
24322	10180640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	5,08	
24322	10180640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		5,08
24322	10180641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	0,61	
24322	10180641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		0,61
24322	10180642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	3,29	
24322	10180642		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		3,29
24322	10180643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	2,72	
24322	10180643		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		2,72
24322	10180644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	3,13	
24322	10180644		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		3,13
24322	10180645	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	6,48	
24322	10180645		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		6,48
24322	10180646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,15	
24322	10180646		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,15
24322	10180647	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	3,51	
24322	10180647		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		3,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	33,95	
24322	10180648		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		33,95
24322	10180649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	1,16	
24322	10180649		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		1,16
24322	10180650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023	12,80	
24322	10180650		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023		12,80
24743	10392851	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744 OC67775	11.114,45	
24743	10392851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744 OC67775		11.114,45
24743	10392855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856 OC70275	805,39	
24743	10392855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856 OC70275		805,39
24743	10392875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520 OC62873	9.188,00	
24743	10392875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520 OC62873		9.188,00
24743	10392883	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 OC70441	257,85	
24743	10392883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 OC70441		257,85
24743	10392931	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513 OC70535	2.897,93	
24743	10392931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513 OC70535		2.897,93
24743	10392974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2036 OC69306	2.520,00	
24743	10392974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2036 OC69306		2.520,00
24743	10393015	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001021138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
24743	10393015		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001021138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
24743	10393050	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	550,00	
24743	10393050		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		550,00
24743	10393054	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.522,00	
24743	10393054		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.522,00
24743	10393688	2.1.1.02.01.001		8 20230010.01620 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946	2.976,00	
24743	10393688		1.1.1.02.02.003	8 20230010.01620 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.976,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946		
24743	10393689	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.461,10	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/8		
24743	10393689		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.461,10
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/8		
24743	10393690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	504,96	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380		
24743	10393690		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		504,96
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380		
24743	10393691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	504,96	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356		
24743	10393691		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		504,96
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356		
24743	10393692	2.1.1.02.05.003		8 EDOC 20230010.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	80.350,82	
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02185		
24743	10393692		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		80.350,82
				C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02185		
24743	10393693	2.1.1.02.07.002		8 EDOC 20230010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	28.119,15	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02188		
24743	10393693		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		28.119,15
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02188		
24743	10393694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	966,94	
				C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782		
24743	10393694		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		921,98
				C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782		
24743	10393694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E		44,96
				SERV EQUI LTDA 315782		
24743	10393695	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.447,78	
				C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 3935		
24743	10393695		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.378,02
				C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 3935		
24743	10393695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		69,76
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935		
24743	10393696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	495,00	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137		
24743	10393696		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		495,00
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137		
24743	10393697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	599,54	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611		
24743	10393697		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		599,54
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611		
24743	10393698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.904,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610		
24743	10393698		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.904,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001957PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612	2.316,00	
24743	10393699		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001957PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612		2.316,00
24743	10393701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685	560,00	
24743	10393701		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685		560,00
24743	10393702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062	2.800,00	
24743	10393702		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062		2.800,00
24743	10393703	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023001002211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2211	13.358,10	
24743	10393703		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2023001002211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2211		13.358,10
24743	10393704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357	152,10	
24743	10393704		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357		152,10
24743	10393705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737	1.509,46	
24743	10393705		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737		1.509,43
24743	10393705		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737		0,03
24743	10393706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383	1.035,44	
24743	10393706		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383		1.035,44
24743	10393708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199	2.905,50	
24743	10393708		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199		2.905,50
24743	10393709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228	2.205,00	
24743	10393709		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228		2.205,00
24743	10393710	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02004/3	687,83	
24743	10393710		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02004/3		687,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394200	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	146.262,22	
24743	10394200		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		146.262,22
24743	10394201	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
24743	10394201		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,44
24743	10394202	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.482,27	
24743	10394202		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.482,27
24743	10394314	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
24743	10394314		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
24743	10394317	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,72	
24743	10394317		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,72
24743	10394320	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,57	
24743	10394320		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,57
24743	10394323	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.262,65	
24743	10394323		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.262,65
Total do dia:					341.260,27	341.260,27

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177308	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137442	413,99	
24312	10177308		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137442		413,99
24312	10177309	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137443	413,99	
24312	10177309		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137443		413,99
24312	10177310	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137444	413,99	
24312	10177310		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137444		413,99
24312	10177313	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137381	413,99	
24312	10177313		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137381		413,99
24312	10177314	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137382	413,99	
24312	10177314		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137382		413,99
24312	10177315	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137383	413,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177315		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137383		413,99
24312	10177316	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137384	413,99	
24312	10177316		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137384		413,99
24319	10177361	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U	197,01	
24319	10177361		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U		197,01
24319	10177371	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U	548,34	
24319	10177371		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U		548,34
24319	10177380	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U	148,24	
24319	10177380		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U		148,24
24319	10177414	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U	156,00	
24319	10177414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U		156,00
24319	10177415	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U	113,41	
24319	10177415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U		113,41
24319	10177416	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U	109,76	
24319	10177416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U		109,76
24319	10177424	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20351922 SÉRIE U	106,08	
24319	10177424		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20351922 SÉRIE U		106,08
24322	10180651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24102 DO MÊS 05/2023	2.026,50	
24322	10180651		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 24102 DO MÊS 05/2023		2.026,50
24322	10180652	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	0,46	
24322	10180652		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		0,46
24322	10180653	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	5,15	
24322	10180653		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		5,15
24322	10180654	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	6,92	
24322	10180654		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		6,92
24322	10180655	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	5,53	
24322	10180655		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		5,53
24322	10180656	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	2,54	
24322	10180656		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		2,54
24322	10180657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	2,54	
24322	10180657		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		2,54
24322	10180658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	11,99	
24322	10180658		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		11,99

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180659	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	7,38	
24322	10180659		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		7,38
24322	10180660	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	7,56	
24322	10180660		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		7,56
24322	10180661	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	6,75	
24322	10180661		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		6,75
24322	10180662	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	2,03	
24322	10180662		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		2,03
24322	10180663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	11,56	
24322	10180663		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		11,56
24322	10180664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	3,29	
24322	10180664		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		3,29
24322	10180665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	1,55	
24322	10180665		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		1,55
24322	10180666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	2,20	
24322	10180666		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		2,20
24322	10180667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	5,62	
24322	10180667		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		5,62
24322	10180668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	5,02	
24322	10180668		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		5,02
24322	10180669	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	8,71	
24322	10180669		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		8,71
24322	10180670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	13,00	
24322	10180670		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		13,00
24322	10180671	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	1,64	
24322	10180671		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		1,64
24322	10180672	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	0,89	
24322	10180672		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		0,89
24322	10180673	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	4,90	
24322	10180673		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		4,90
24322	10180674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023	7,12	
24322	10180674		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023		7,12
24322	10180675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023	0,88	
24322	10180675		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023		0,88
24322	10180676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023	3,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180676		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023		3,69
24322	10180677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023	0,70	
24322	10180677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023		0,70
24322	10180678	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023	19,14	
24322	10180678		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023		19,14
24322	10180679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	7,78	
24322	10180679		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		7,78
24322	10180680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	15,47	
24322	10180680		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		15,47
24322	10180681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	34,27	
24322	10180681		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		34,27
24322	10180682	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	171,71	
24322	10180682		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		171,71
24322	10180683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	2,67	
24322	10180683		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		2,67
24322	10180684	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	0,66	
24322	10180684		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		0,66
24322	10180685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	0,12	
24322	10180685		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		0,12
24322	10180686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	30,29	
24322	10180686		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		30,29
24322	10180687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	18,65	
24322	10180687		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		18,65
24322	10180688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	2,75	
24322	10180688		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		2,75
24322	10180689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	9,95	
24322	10180689		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		9,95
24322	10180690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	15,64	
24322	10180690		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		15,64
24322	10180691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	1,15	
24322	10180691		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		1,15
24322	10180692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	10,60	
24322	10180692		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		10,60
24322	10180693	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	0,59	
24322	10180693		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		0,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24322	10180694 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	2,65		
24322	10180694	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		2,65	
24322	10180695 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	11,64		
24322	10180695	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		11,64	
24322	10180696 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	24,81		
24322	10180696	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		24,81	
24322	10180697 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	2,21		
24322	10180697	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		2,21	
24322	10180698 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	16,34		
24322	10180698	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		16,34	
24322	10180699 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	21,97		
24322	10180699	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		21,97	
24322	10180700 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	0,72		
24322	10180700	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		0,72	
24322	10180701 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	12,80		
24322	10180701	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		12,80	
24322	10180702 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	1.547,54		
24322	10180702	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		1.547,54	
24322	10180703 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	19,73		
24322	10180703	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		19,73	
24322	10180704 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	22,41		
24322	10180704	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		22,41	
24322	10180705 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	18,11		
24322	10180705	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		18,11	
24322	10180706 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023	10,63		
24322	10180706	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023		10,63	
24322	10180707 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023	12,57		
24322	10180707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		12,57	
24322	10180708 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023	3,69		
24322	10180708	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		3,69	
24322	10180709 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023	16,59		
24322	10180709	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		16,59	
24322	10180710 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023	12,98		
24322	10180710	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		12,98	
24322	10180711 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023	20,88		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180711	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			20,88
24322	10180712 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		2,54	
24322	10180712	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			2,54
24322	10180713 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		2,44	
24322	10180713	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			2,44
24322	10180714 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		2,51	
24322	10180714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			2,51
24322	10180715 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		2,48	
24322	10180715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			2,48
24322	10180716 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		14,29	
24322	10180716	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			14,29
24322	10180717 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		8,21	
24322	10180717	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			8,21
24322	10180718 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		30,27	
24322	10180718	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			30,27
24322	10180719 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		11,56	
24322	10180719	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			11,56
24322	10180720 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		13,82	
24322	10180720	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			13,82
24322	10180721 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		2,86	
24322	10180721	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			2,86
24322	10180722 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		43,58	
24322	10180722	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			43,58
24322	10180723 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		56,20	
24322	10180723	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			56,20
24322	10180724 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		20,80	
24322	10180724	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			20,80
24322	10180725 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		29,06	
24322	10180725	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			29,06
24322	10180726 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		14,05	
24322	10180726	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			14,05
24322	10180727 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023		6,93	
24322	10180727	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023			6,93
24322	10180728 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		34,94	
24322	10180728	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023			34,94

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	51,40	
24322	10180729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		51,40
24322	10180730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	6,17	
24322	10180730		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		6,17
24322	10180731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	28,00	
24322	10180731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		28,00
24322	10180732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	26,63	
24322	10180732		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		26,63
24322	10180733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	29,30	
24322	10180733		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		29,30
24322	10180734	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	2,77	
24322	10180734		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		2,77
24322	10180735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	115,88	
24322	10180735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		115,88
24322	10180736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	28,64	
24322	10180736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		28,64
24322	10180737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	27,28	
24322	10180737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		27,28
24322	10180738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	7,41	
24322	10180738		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		7,41
24322	10180739	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	5,25	
24322	10180739		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		5,25
24322	10180740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	5,63	
24322	10180740		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		5,63
24322	10180741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	10,09	
24322	10180741		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		10,09
24322	10180742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	36,03	
24322	10180742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		36,03
24322	10180743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	11,25	
24322	10180743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		11,25
24322	10180744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	9,81	
24322	10180744		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		9,81
24322	10180745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	8,95	
24322	10180745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		8,95
24322	10180746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	20,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		20,47
24322	10180747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	22,11	
24322	10180747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		22,11
24322	10180748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	6,61	
24322	10180748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		6,61
24322	10180749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	58,63	
24322	10180749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		58,63
24322	10180750	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	11,95	
24322	10180750		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		11,95
24322	10180751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	458,24	
24322	10180751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		458,24
24322	10180752	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	131,12	
24322	10180752		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		131,12
24322	10180753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	0,64	
24322	10180753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		0,64
24322	10180754	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	9,25	
24322	10180754		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		9,25
24322	10180755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	12,93	
24322	10180755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		12,93
24322	10180756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	45,34	
24322	10180756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		45,34
24322	10180757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	19,47	
24322	10180757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		19,47
24322	10180758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	13,50	
24322	10180758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		13,50
24322	10180759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	7,62	
24322	10180759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		7,62
24322	10180760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	28,99	
24322	10180760		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		28,99
24322	10180761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023	43,33	
24322	10180761		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023		43,33
24322	10180762	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	1.288,42	
24322	10180762		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		1.288,42
24322	10180763	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	3,00	
24322	10180763		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		3,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	50,01	
24322	10180764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		50,01
24322	10180765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	70,20	
24322	10180765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		70,20
24322	10180766	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	18,27	
24322	10180766		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		18,27
24322	10180767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	37,80	
24322	10180767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		37,80
24322	10180768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	11,02	
24322	10180768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		11,02
24322	10180769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	339,47	
24322	10180769		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		339,47
24322	10180770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	8,25	
24322	10180770		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		8,25
24322	10180771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	36,85	
24322	10180771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		36,85
24322	10180772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	1.476,10	
24322	10180772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		1.476,10
24322	10180773	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	2,85	
24322	10180773		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		2,85
24322	10180774	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	45,20	
24322	10180774		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		45,20
24322	10180775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	3,95	
24322	10180775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		3,95
24322	10180776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	8,41	
24322	10180776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		8,41
24322	10180777	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	438,75	
24322	10180777		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		438,75
24322	10180778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	281,08	
24322	10180778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		281,08
24322	10180779	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	917,06	
24322	10180779		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		917,06
24322	10180780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	83,23	
24322	10180780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		83,23
24322	10180781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	16,26	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		16,26
24322	10180782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	20,72	
24322	10180782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		20,72
24322	10180783	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	14,40	
24322	10180783		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		14,40
24322	10180784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	37,12	
24322	10180784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		37,12
24322	10180785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	64,00	
24322	10180785		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		64,00
24322	10180786	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	111,77	
24322	10180786		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		111,77
24322	10180787	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	162,65	
24322	10180787		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		162,65
24322	10180788	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	276,72	
24322	10180788		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		276,72
24322	10180789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	2,94	
24322	10180789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		2,94
24322	10180790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	0,82	
24322	10180790		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		0,82
24322	10180791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	4,80	
24322	10180791		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		4,80
24322	10180792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	138,29	
24322	10180792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		138,29
24322	10180793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	13,64	
24322	10180793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		13,64
24322	10180794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	11,93	
24322	10180794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		11,93
24322	10180795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	491,21	
24322	10180795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		491,21
24322	10180796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	6,21	
24322	10180796		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		6,21
24322	10180797	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	60,46	
24322	10180797		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		60,46
24322	10180798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	197,68	
24322	10180798		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		197,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	15,04	
24322	10180799		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		15,04
24322	10180800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	129,54	
24322	10180800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		129,54
24322	10180801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023	1,19	
24322	10180801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023		1,19
24322	10180802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	18,91	
24322	10180802		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		18,91
24322	10180803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	55,94	
24322	10180803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		55,94
24322	10180804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	16,32	
24322	10180804		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		16,32
24322	10180805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	141,44	
24322	10180805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		141,44
24322	10180806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	19,93	
24322	10180806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		19,93
24322	10180807	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	5,98	
24322	10180807		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		5,98
24322	10180808	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	4,43	
24322	10180808		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		4,43
24322	10180809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	1,85	
24322	10180809		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		1,85
24322	10180810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	249,16	
24322	10180810		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		249,16
24322	10180811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	18,61	
24322	10180811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		18,61
24322	10180812	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	9,00	
24322	10180812		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		9,00
24322	10180813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	43,60	
24322	10180813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		43,60
24322	10180814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	7,30	
24322	10180814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		7,30
24322	10180815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	208,14	
24322	10180815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		208,14
24322	10180816	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	74,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180816		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		74,04
24322	10180817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	90,00	
24322	10180817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		90,00
24322	10180818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	0,24	
24322	10180818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		0,24
24322	10180819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	20,23	
24322	10180819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		20,23
24322	10180820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	3,10	
24322	10180820		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		3,10
24322	10180821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	6,60	
24322	10180821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		6,60
24322	10180822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	3,15	
24322	10180822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		3,15
24322	10180823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	62,95	
24322	10180823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		62,95
24322	10180824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	0,12	
24322	10180824		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		0,12
24322	10180825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	27,82	
24322	10180825		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		27,82
24322	10180826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	366,79	
24322	10180826		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		366,79
24322	10180827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	32,04	
24322	10180827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		32,04
24322	10180828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	30,13	
24322	10180828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		30,13
24322	10180829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	37,63	
24322	10180829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		37,63
24322	10180830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	300,00	
24322	10180830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		300,00
24322	10180831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	464,00	
24322	10180831		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		464,00
24322	10180832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	91,01	
24322	10180832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		91,01
24322	10180833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	6,86	
24322	10180833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		6,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	27,04	
24322	10180834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		27,04
24322	10180835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023	35,52	
24322	10180835		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023		35,52
24322	10180836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	43,04	
24322	10180836		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		43,04
24322	10180837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	14,37	
24322	10180837		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		14,37
24322	10180838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	28,15	
24322	10180838		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		28,15
24322	10180839	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10180839		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10180840	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,13	
24322	10180840		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,13
24322	10180841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,27	
24322	10180841		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,27
24322	10180842	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	2,71	
24322	10180842		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		2,71
24322	10180843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	7,66	
24322	10180843		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		7,66
24322	10180844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	2,33	
24322	10180844		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		2,33
24322	10180845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,42	
24322	10180845		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,42
24322	10180846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	54,88	
24322	10180846		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		54,88
24322	10180847	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	1,13	
24322	10180847		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		1,13
24322	10180848	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	5,29	
24322	10180848		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		5,29
24322	10180849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	13,50	
24322	10180849		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		13,50
24322	10180850	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	1,42	
24322	10180850		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		1,42
24322	10180851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	3,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180851		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		3,51
24322	10180852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	11,18	
24322	10180852		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		11,18
24322	10180853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	9,77	
24322	10180853		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		9,77
24322	10180854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	33,05	
24322	10180854		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		33,05
24322	10180855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	39,36	
24322	10180855		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		39,36
24322	10180856	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,33	
24322	10180856		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,33
24322	10180857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	0,49	
24322	10180857		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		0,49
24322	10180858	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	1,43	
24322	10180858		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		1,43
24322	10180859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	18,56	
24322	10180859		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		18,56
24322	10180860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	12,48	
24322	10180860		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		12,48
24322	10180861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	13,45	
24322	10180861		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		13,45
24322	10180862	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	5,56	
24322	10180862		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		5,56
24322	10180863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	13,34	
24322	10180863		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		13,34
24322	10180864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	30,92	
24322	10180864		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		30,92
24322	10180865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	21,81	
24322	10180865		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		21,81
24322	10180866	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	20,59	
24322	10180866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		20,59
24322	10180867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	9,03	
24322	10180867		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		9,03
24322	10180868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	8,71	
24322	10180868		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		8,71

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	2,44	
24322	10180869		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		2,44
24322	10180870	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	16,36	
24322	10180870		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		16,36
24322	10180871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	18,90	
24322	10180871		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		18,90
24322	10180872	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023	4,53	
24322	10180872		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023		4,53
24322	10180873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	1,84	
24322	10180873		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		1,84
24322	10180874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	4,03	
24322	10180874		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		4,03
24322	10180875	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	5,62	
24322	10180875		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		5,62
24322	10180876	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,17	
24322	10180876		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,17
24322	10180877	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	16,88	
24322	10180877		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		16,88
24322	10180878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	17,64	
24322	10180878		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		17,64
24322	10180879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	102,02	
24322	10180879		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		102,02
24322	10180880	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	9,72	
24322	10180880		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		9,72
24322	10180881	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,51	
24322	10180881		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,51
24322	10180882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	12,54	
24322	10180882		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		12,54
24322	10180883	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,14	
24322	10180883		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,14
24322	10180884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	3,57	
24322	10180884		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		3,57
24322	10180885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	5,76	
24322	10180885		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		5,76
24322	10180886	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	10,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180886		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		10,82
24322	10180887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	5,99	
24322	10180887		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		5,99
24322	10180888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	9,05	
24322	10180888		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		9,05
24322	10180889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	25,44	
24322	10180889		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		25,44
24322	10180890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	15,08	
24322	10180890		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		15,08
24322	10180891	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	2,18	
24322	10180891		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		2,18
24322	10180892	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,93	
24322	10180892		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,93
24322	10180893	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	84,21	
24322	10180893		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		84,21
24322	10180894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	13,71	
24322	10180894		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		13,71
24322	10180895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,58	
24322	10180895		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,58
24322	10180896	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,53	
24322	10180896		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,53
24322	10180897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	54,55	
24322	10180897		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		54,55
24322	10180898	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	15,18	
24322	10180898		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		15,18
24322	10180899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	20,14	
24322	10180899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		20,14
24322	10180900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	20,76	
24322	10180900		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		20,76
24322	10180901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	9,60	
24322	10180901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		9,60
24322	10180902	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	7,27	
24322	10180902		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		7,27
24322	10180903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,08	
24322	10180903		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180904	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,11	
24322	10180904		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,11
24322	10180905	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	176,51	
24322	10180905		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		176,51
24322	10180906	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	0,29	
24322	10180906		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		0,29
24322	10180907	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	160,89	
24322	10180907		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		160,89
24322	10180908	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	31,08	
24322	10180908		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		31,08
24322	10180909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	18,70	
24322	10180909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		18,70
24322	10180910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	30,83	
24322	10180910		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		30,83
24322	10180911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	5,77	
24322	10180911		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		5,77
24322	10180912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	33,08	
24322	10180912		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		33,08
24322	10180913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	69,36	
24322	10180913		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		69,36
24322	10180914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	9,74	
24322	10180914		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		9,74
24322	10180915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	6,85	
24322	10180915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		6,85
24322	10180916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	23,49	
24322	10180916		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		23,49
24322	10180917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023	37,69	
24322	10180917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023		37,69
24322	10180918	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023	45,25	
24322	10180918		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023		45,25
24322	10180919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023	15,28	
24322	10180919		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023		15,28
24322	10180920	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023	45,00	
24322	10180920		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023		45,00
24322	10180921	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023	39,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180921		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023		39,07
24322	10180922	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023	6,22	
24322	10180922		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023		6,22
24322	10180923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	6,40	
24322	10180923		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		6,40
24322	10180924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	0,09	
24322	10180924		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		0,09
24322	10180925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	0,52	
24322	10180925		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		0,52
24322	10180926	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	26,28	
24322	10180926		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		26,28
24322	10180927	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	0,07	
24322	10180927		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		0,07
24322	10180928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	0,17	
24322	10180928		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		0,17
24322	10180929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	4,47	
24322	10180929		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		4,47
24322	10180930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023	4,43	
24322	10180930		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023		4,43
24322	10180931	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	6,48	
24322	10180931		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		6,48
24322	10180932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	9,51	
24322	10180932		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		9,51
24322	10180933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	4,36	
24322	10180933		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		4,36
24322	10180934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	33,07	
24322	10180934		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		33,07
24322	10180935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	78,74	
24322	10180935		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		78,74
24322	10180936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	1,84	
24322	10180936		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		1,84
24322	10180937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	5,50	
24322	10180937		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		5,50
24322	10180938	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	28,13	
24322	10180938		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		28,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	9,58	
24322	10180939		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		9,58
24322	10180940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	155,33	
24322	10180940		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		155,33
24322	10180941	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023	10,53	
24322	10180941		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023		10,53
24322	10180942	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	2,71	
24322	10180942		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		2,71
24322	10180943	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	55,57	
24322	10180943		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		55,57
24322	10180944	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	57,00	
24322	10180944		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		57,00
24322	10180945	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	17,21	
24322	10180945		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		17,21
24322	10180946	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	33,74	
24322	10180946		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		33,74
24322	10180947	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	17,72	
24322	10180947		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		17,72
24322	10180948	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	42,00	
24322	10180948		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		42,00
24322	10180949	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023	8,66	
24322	10180949		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023		8,66
24322	10180950	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	0,45	
24322	10180950		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		0,45
24322	10180951	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	37,57	
24322	10180951		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		37,57
24322	10180952	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	5,57	
24322	10180952		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		5,57
24322	10180953	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	1,22	
24322	10180953		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		1,22
24322	10180954	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	0,14	
24322	10180954		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		0,14
24322	10180955	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	8,96	
24322	10180955		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023		8,96
24322	10180956	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023	83,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180956	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023			83,42
24322	10180957 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,83	
24322	10180957	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			0,83
24322	10180958 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		17,55	
24322	10180958	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			17,55
24322	10180959 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		9,50	
24322	10180959	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			9,50
24322	10180960 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		16,68	
24322	10180960	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			16,68
24322	10180961 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		18,50	
24322	10180961	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			18,50
24322	10180962 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		1,37	
24322	10180962	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			1,37
24322	10180963 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		1,39	
24322	10180963	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			1,39
24322	10180964 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,77	
24322	10180964	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			0,77
24322	10180965 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		2,07	
24322	10180965	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			2,07
24322	10180966 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,91	
24322	10180966	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			0,91
24322	10180967 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,75	
24322	10180967	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			0,75
24322	10180968 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		7,85	
24322	10180968	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			7,85
24322	10180969 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		101,65	
24322	10180969	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			101,65
24322	10180970 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		28,00	
24322	10180970	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			28,00
24322	10180971 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		96,00	
24322	10180971	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			96,00
24322	10180972 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		2,10	
24322	10180972	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			2,10
24322	10180973 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,93	
24322	10180973	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023			0,93

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180974	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023	0,78	
24322	10180974		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,78
24322	10180975	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023	5,62	
24322	10180975		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		5,62
24322	10180976	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023	0,46	
24322	10180976		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		0,46
24322	10180977	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023	2,10	
24322	10180977		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		2,10
24322	10180978	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023	2,18	
24322	10180978		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023		2,18
24401	16	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137381	413,99	413,99
24401	17	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137383	413,99	413,99
24401	18	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137443	413,99	413,99
24401	19	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137444	413,99	413,99
24401	20	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137382	413,99	413,99
24401	21	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137384	413,99	413,99
24401	22	1.9.1.02.02.004	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137442	413,99	413,99
24743	10392789	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 P AGIR EDC 10.02291	192.347,39	
24743	10392789		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 P AGIR EDC 10.02291		192.347,39
24743	10392811	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G	404.404,06	
24743	10392811		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G		404.404,06
24743	10392840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212 OC71178	360,00	
24743	10392840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212 OC71178		360,00
24743	10392862	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626 OC69346	4.620,77	
24743	10392862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626 OC69346		4.620,77
24743	10392867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566 OC	45.630,00	
24743	10392867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566 OC		45.630,00
24743	10392873	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 248 OC67777	9.960,00	
24743	10392873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 248 OC67777		9.960,00
24743	10392932	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187 OC70237	535,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187 OC70237		535,20
24743	10392967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627 OC69305	690,00	
24743	10392967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627 OC69305		690,00
24743	10392991	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044 OC70820	1.070,40	
24743	10392991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044 OC70820		1.070,40
24743	10393022	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	300.578,93	
24743	10393022		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		263.006,57
24743	10393022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		33.063,68
24743	10393022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16		4.508,68
24743	10393063	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.844,40	
24743	10393063		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.844,40
24743	10393079	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	225.700,00	
24743	10393079		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		222.314,50
24743	10393079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313		3.385,50
24743	10393092	3.2.1.40.15.003		REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.004,00	
24743	10393092		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.004,00
24743	10393113	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.850,00	
24743	10393113		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.850,00
24743	10393132	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.258,71	
24743	10393132		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.258,71
24743	10393711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29374	2.172,11	
24743	10393711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29374		2.172,11
24743	10393712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1939	267,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
24743	10393725		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		13.398,43
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	15		
24743	10393726	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	18.520,64	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	2082		
24743	10393726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		18.520,64
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	2082		
24743	10393727	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	4.183,14	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	895		
24743	10393727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		4.183,14
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	895		
24743	10393728	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	19.304,01	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	104		
24743	10393728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		19.304,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	104		
24743	10393729	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	-	29295		
24743	10393729		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	-	29295		
24743	10393730	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	16.397,76	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	747		
24743	10393730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		16.397,76
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	747		
24743	10393731	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	12.214,05	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	8245		
24743	10393731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		12.214,05
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	8245		
24743	10393732	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	22641		
24743	10393732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		41,85
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	22641		
24743	10393733	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	2.371,76	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	657		
24743	10393733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		2.371,76
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	657		
24743	10393734	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	44.882,43	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	175		
24743	10393734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		44.882,43
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	175		
24743	10393735	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	105,79	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	5519		
24743	10393735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		105,79
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	5519		
24743	10393736	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	6495		
24743	10393736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	151	BANCO	ITAÚ	C/C	31.804-9		85,25
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D	-	6495		
24743	10393737	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	-	1279		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
24743	10393737	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 - 1279						
24743	10393738	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				41,85		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22212						
24743	10393738	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					41,85	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22212						
24743	10393739	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				1.892,88		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22234						
24743	10393739	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					1.892,88	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22234						
24743	10393740	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				93,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51981						
24743	10393740	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					93,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51981						
24743	10393741	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				9.401,14		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284						
24743	10393741	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					9.401,14	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284						
24743	10393742	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				7.065,21		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273						
24743	10393742	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					7.065,21	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273						
24743	10393743	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				16.776,27		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106						
24743	10393743	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					16.776,27	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106						
24743	10393744	2.1.1.02.09.005	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ				486,13		
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2462						
24743	10393744	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ					486,13	
			C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2462						
24743	10393745	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				10.648,45		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8106						
24743	10393745	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					10.648,45	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8106						
24743	10393746	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				10.169,55		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272						
24743	10393746	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					10.169,55	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272						
24743	10393747	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				562,65		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108						
24743	10393747	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					562,65	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108						
24743	10393748	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				671,46		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187						
24743	10393748	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9					671,46	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187						
24743	10393749	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9				671,46		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202						

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			671,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202			
24743	10393750	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.520,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2087			
24743	10393750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			18.520,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2087			
24743	10393751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.597,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 801			
24743	10393751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			2.597,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 801			
24743	10393752	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.339,88	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 655			
24743	10393752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			2.339,88
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 655			
24743	10393753	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51980			
24743	10393753		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51980			
24743	10393754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		344,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52255			
24743	10393754		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			344,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52255			
24743	10393755	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.600,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13			
24743	10393755		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			18.600,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13			
24743	10393756	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 335			
24743	10393756		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			209,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 335			
24743	10393757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		69,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1392			
24743	10393757		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			69,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1392			
24743	10393758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		8.512,00	
				CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781			
24743	10393758		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			8.512,00
				CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781			
24743	10393759	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		30,00	
				IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54299			
24743	10393759		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			30,00
				IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54299			
24743	10393760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		748,00	
				MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513			
24743	10393760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9			748,00
				MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393761 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955	453,60		
24743	10393761	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955		453,60	
24743	10393762 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 - 23036	13,50		
24743	10393762	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 - 23036		13,50	
24743	10393763 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 - 22224	13,83		
24743	10393763	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 - 22224		13,83	
24743	10393764 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 - 5586	18,37		
24743	10393764	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 - 5586		18,37	
24743	10393765 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1977	22,90		
24743	10393765	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1977		22,90	
24743	10393766 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283	23,50		
24743	10393766	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283		23,50	
24743	10393767 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6715	27,50		
24743	10393767	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6715		27,50	
24743	10393768 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525839	28,02		
24743	10393768	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525839		28,02	
24743	10393769 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-15475	33,37		
24743	10393769	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-15475		33,37	
24743	10393770 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002024	57,00		
24743	10393770	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002024		57,00	
24743	10393771 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54298	111,00		
24743	10393771	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54298		111,00	
24743	10393772 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 - 4626	111,35		
24743	10393772	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 - 4626		111,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393773 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29805	177,17		
24743	10393773	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29805		177,17	
24743	10393774 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230	216,60		
24743	10393774	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230		216,60	
24743	10393775 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54297	222,00		
24743	10393775	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54297		222,00	
24743	10393776 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113	254,21		
24743	10393776	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113		254,21	
24743	10393777 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 - 930	406,35		
24743	10393777	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 - 930		406,35	
24743	10393778 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 296	469,50		
24743	10393778	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 296		469,50	
24743	10393779 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 574	682,50		
24743	10393779	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 574		682,50	
24743	10393780 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 551	682,50		
24743	10393780	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 551		682,50	
24743	10393782 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 - 552	682,50		
24743	10393782	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 - 552		682,50	
24743	10393783 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444	745,13		
24743	10393783	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444		745,13	
24743	10393784 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 663	760,14		
24743	10393784	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 663		760,14	
24743	10393785 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 - 820	808,58		
24743	10393785	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 - 820		808,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393786 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12696	895,86		
24743	10393786	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12696		895,86	
24743	10393787 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17	1.033,17		
24743	10393787	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-17		1.033,17	
24743	10393788 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32506	1.083,45		
24743	10393788	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32506		1.083,45	
24743	10393789 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 - 936	1.345,50		
24743	10393789	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 - 936		1.345,50	
24743	10393790 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 302	1.915,80		
24743	10393790	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 302		1.915,80	
24743	10393791 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112	975,18		
24743	10393791	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112		975,18	
24743	10393792 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8340	2.312,51		
24743	10393792	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8340		2.312,51	
24743	10393793 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8245	2.626,68		
24743	10393793	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8245		2.626,68	
24743	10393794 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 300	3.807,37		
24743	10393794	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 300		3.807,37	
24743	10393795 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33	3.857,34		
24743	10393795	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33		3.857,34	
24743	10393796 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 301	4.290,74		
24743	10393796	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 301		4.290,74	
24743	10393797 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2094	5.974,40		
24743	10393797	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2094		5.974,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10393798 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	5.981,40		
24743	10393798	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		5.981,40	
24743	10393799 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 - 16	6.000,30		
24743	10393799	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 - 16		6.000,30	
24743	10393800 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 761	6.099,60		
24743	10393800	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 761		6.099,60	
24743	10393801 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 - 181	15.577,29		
24743	10393801	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 - 181		15.577,29	
24743	10393802 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 2023/95	345,75		
24743	10393802	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 2023/95		345,75	
24743	10393803 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1975	1.218,96		
24743	10393803	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1975		1.218,96	
24743	10393804 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207	16.349,98		
24743	10393804	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207		16.349,98	
24743	10393805 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 - 187	216,60		
24743	10393805	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 - 187		216,60	
24743	10393806 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 - 15246	14,63		
24743	10393806	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 - 15246		14,63	
24743	10393807 1.1.2.02.06.004		29 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02192	4.200,00		
24743	10393807	1.1.1.02.02.003	29 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02192		4.200,00	
24743	10393808 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230010.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 02141	119.707,12		
24743	10393808	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 02141		119.707,12	
24743	10393809 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230010.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02146	311.157,82		
24743	10393809	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20230010.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		311.157,82	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393810	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02146		
				8 EDOC 20230010.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.924,52	
24743	10393810		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28763		3.924,52
				8 EDOC 20230010.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393811	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28763		
				8 EDOC 20230010.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.480,00	
24743	10393811		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316		1.480,00
				8 EDOC 20230010.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393812	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316		
				8 EDOC 20230010.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	427,19	
24743	10393812		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664		427,19
				8 EDOC 20230010.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393813	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664		
				8 EDOC 20230010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.700,00	
24743	10393813		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347		1.700,00
				8 EDOC 20230010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393814	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347		
				8 EDOC 20230010.01998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	380,00	
24743	10393814		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570		380,00
				8 EDOC 20230010.01998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393815	2.1.1.02.09.005		C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570		
				9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.510,59	
24743	10393815		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83		1.510,59
				9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393816	2.1.1.02.09.005		C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	2.471,28	
24743	10393816		1.1.1.02.02.003	SERV TERC PJ - AGIR D - 1105		2.471,28
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		
24743	10393817	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D - 1105		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	2.626,59	
24743	10393817		1.1.1.02.02.003	SERV TERC PJ - AGIR D - 520		2.626,59
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		
24743	10393818	2.1.1.02.09.005		SERV TERC PJ - AGIR D - 520		
				9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	327,29	
24743	10393818		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83		327,29
				9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393819	2.1.1.02.09.005		C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	535,44	
24743	10393819		1.1.1.02.02.003	TERC PJ - AGIR D - 1105		535,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV		
24743	10393820	2.1.1.02.09.005		TERC PJ - AGIR D - 1105		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV	569,09	
24743	10393820		1.1.1.02.02.003	TERC PJ - AGIR D - 520		569,09
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV		
24743	10393821	2.1.1.02.09.002		TERC PJ - AGIR D - 520		
				9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	991,18	
				C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 88		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393821		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 88		991,18
24743	10393822	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 522	1.139,69	
24743	10393822		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 522		1.139,69
24743	10393823	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1124	1.739,22	
24743	10393823		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1124		1.739,22
24743	10393973	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 A NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 552 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 19/05/2023	44.817,50	
24743	10393973		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 A NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 552 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 19/05/2023		44.817,50
24743	10393975	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023001002291	83,97	
24743	10393975		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023001002291		83,97
24743	10393976	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	4.181,64	
24743	10393976		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		4.181,64
24743	10393978	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	682,24	
24743	10393978		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		682,24
24743	10393979	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	36.961,30	
24743	10393979		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		36.961,30
24743	10393981	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 574 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2023	44.817,50	
24743	10393981		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 574 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2023		44.817,50
24743	10393983	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	3.300,00	
24743	10393983		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		3.300,00
24743	10393985	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	246,40	
24743	10393985		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		246,40
24743	10393987	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	869,00	
24743	10393987		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		869,00
24743	10393989	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	23.054,68	
24743	10393989		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		23.054,68
24743	10393991	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	28.893,44	
24743	10393991		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		28.893,44
24743	10393993	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	7.151,34	
24743	10393993		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		7.151,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393995	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	9.854,50	
24743	10393995		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		9.854,50
24743	10393996	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	44.002,20	
24743	10393996		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		44.002,20
24743	10393999	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	52,51	
24743	10393999		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		52,51
24743	10394000	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023	25.437,57	
24743	10394000		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023		25.437,57
24743	10394002	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023	7.576,60	
24743	10394002		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023		7.576,60
24743	10394167	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	600.485,42	
24743	10394167		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		600.485,42
24743	10394168	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.417,92	
24743	10394168		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.417,92
24743	10394169	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,35	
24743	10394169		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,35
24743	10394170	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.931,34	
24743	10394170		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.931,34
24743	10394172	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,52	
24743	10394172		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,52
24743	10394245	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,35	
24743	10394245		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,35
24743	10394249	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,52	
24743	10394249		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,52
24743	10394304	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,74	
24743	10394304		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,74
24743	10394308	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,69	
24743	10394308		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,69
24743	10394312	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.191,92	
24743	10394312		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.191,92
Total do dia:					2.970.235,30	2.970.235,30
GOIANIA,		20 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777 OC71179	1.045,50	
24743	10392948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777 OC71179		1.045,50
24743	10392976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786 OC69918	236,50	
24743	10392976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786 OC69918		236,50
24743	10392977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813 OC70536	624,94	
24743	10392977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813 OC70536		624,94
Total do dia:					1.906,94	1.906,94

GOIANIA,		21 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177354	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U	24,68	
24319	10177354		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U		24,68
24319	10177355	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	26,02	
24319	10177355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		26,02
24319	10177356	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	26,02	
24319	10177356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		26,02
24319	10177368	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U	16,82	
24319	10177368		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U		16,82
24319	10177369	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	24,68	
24319	10177369		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		24,68
24319	10177370	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	11,21	
24319	10177370		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		11,21
24319	10177373	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U1	22,48	
24319	10177373		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U1		22,48
24319	10177377	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	7,50	
24319	10177377		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		7,50
24319	10177378	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	6,80	
24319	10177378		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		6,80
24319	10177388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	6,80	
24319	10177388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		6,80
24319	10177389	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	14,01	
24319	10177389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		14,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177396	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	7,50	
24319	10177396		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		7,50
24319	10177397	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	24,68	
24319	10177397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		24,68
24319	10177398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	26,02	
24319	10177398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		26,02
24319	10177399	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4	15,80	
24319	10177399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4		15,80
24319	10177407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U	26,02	
24319	10177407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U		26,02
24319	10177408	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177409	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	33,18	
24319	10177409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		33,18
24319	10177421	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	24,68	
24319	10177421		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		24,68
24319	10177431	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	17,52	
24319	10177431		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		17,52
24319	10177432	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U	79,01	
24319	10177432		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U		79,01
24319	10177433	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	7,50	
24319	10177433		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		7,50
24319	10177434	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3	6,80	
24319	10177434		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3		6,80
Total do dia:					463,23	463,23

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177381	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 0282023 SÉRIE U	293,00	
24319	10177381		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0282023 SÉRIE U		293,00
24743	10392825	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499 OC71182	475,20	
24743	10392825		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499 OC71182		475,20
24743	10392937	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714 OC	5.634,56	
24743	10392937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714 OC		5.634,56

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727 OC	410,28	
24743	10392947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727 OC		410,28
24743	10392963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876 OC70411	1.431,07	
24743	10392963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876 OC70411		1.431,07
24743	10393002	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275 OC67301	386,00	
24743	10393002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275 OC67301		386,00
24743	10393004	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822 OC71266	303,80	
24743	10393004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822 OC71266		303,80
24743	10393021	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.734,95	
24743	10393021		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.734,95
24743	10393077	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	21.579,22	
24743	10393077		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		20.068,67
24743	10393077		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990		1.186,86
24743	10393077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990		323,69
24743	10393097	3.2.1.40.13.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	81.263,75	
24743	10393097		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		75.863,15
24743	10393097		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989		4.181,64
24743	10393097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989		1.218,96
24743	10393824	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/2	4.378,93	
24743	10393824		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/2		4.378,93
24743	10393825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663	58,08	
24743	10393825		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663		58,08
24743	10393826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536	10.500,00	
24743	10393826		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536		10.500,00
24743	10393827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.995,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879		
24743	10393827		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.995,18
24743	10393828	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879	1.285,00	
24743	10393828		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.285,00
24743	10393829	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1417	6.025,00	
24743	10393829		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.025,00
24743	10393830	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320	5.320,00	
24743	10393830		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.320,00
24743	10393830	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320	5.320,00	
24743	10393830		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.320,00
24743	10393831	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994325	11.698,50	
24743	10393831		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.113,57
24743	10393831	2.1.1.02.09.004		C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13079		584,93
24743	10393832	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13079	5.563,08	
24743	10393832		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.284,93
24743	10393832	2.1.1.02.09.004		C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13080		278,15
24743	10393833	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13080	500,00	
24743	10393833		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		490,00
24743	10393833	2.1.1.02.09.004		C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469		10,00
24743	10393834	1.1.2.02.06.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469	2.588,67	
24743	10393834		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.588,67
24743	10393835	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/9	20,76	
24743	10393835		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		20,76
24743	10393836	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/9	6.732,60	
24743	10393836		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.732,60
				C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007		
				8 EDOC 20230010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393837	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038	1.730,00	
24743	10393837		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038		1.695,40
24743	10393837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038		34,60
24743	10393838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741	1.227,80	
24743	10393838		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741		1.227,80
24743	10393839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568	206,12	
24743	10393839		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568		206,12
24743	10393840	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02262	39.872,26	
24743	10393840		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02262		39.872,26
24743	10393841	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02267	15.899,98	
24743	10393841		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02267		15.899,98
24743	10393842	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291	109,00	
24743	10393842		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291		109,00
24743	10394216	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	115.803,91	
24743	10394216		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		115.803,91
24743	10394238	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,75	
24743	10394238		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,75
24743	10394240	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	248,81	
24743	10394240		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		248,81
24743	10394243	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.896,13	
24743	10394243		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.896,13
Total do dia:					357.197,39	357.197,39

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177392	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 3909376 SÉRIE U	18.259,87	
24319	10177392		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3909376 SÉRIE U		18.259,87
24322	10180979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	7,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180979		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		7,18
24322	10180980	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	2,90	
24322	10180980		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		2,90
24322	10180981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	8,86	
24322	10180981		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		8,86
24322	10180982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	30,70	
24322	10180982		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		30,70
24322	10180983	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	6,89	
24322	10180983		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		6,89
24322	10180984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	6,75	
24322	10180984		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		6,75
24322	10180985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	5,18	
24322	10180985		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		5,18
24322	10180986	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	30,40	
24322	10180986		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		30,40
24322	10180987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	43,33	
24322	10180987		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		43,33
24322	10180988	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	2,01	
24322	10180988		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		2,01
24322	10180989	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	15,09	
24322	10180989		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		15,09
24322	10180990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	7,38	
24322	10180990		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		7,38
24322	10180991	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	8,33	
24322	10180991		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		8,33
24322	10180992	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	2,48	
24322	10180992		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		2,48
24322	10180993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	4,79	
24322	10180993		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		4,79
24322	10180994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	6,25	
24322	10180994		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		6,25
24322	10180995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	17,33	
24322	10180995		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		17,33
24322	10180996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	2,44	
24322	10180996		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		2,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10180997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	5,07	
24322	10180997		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		5,07
24322	10180998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	38,94	
24322	10180998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		38,94
24322	10180999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023	60,49	
24322	10180999		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023		60,49
24322	10181000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	562,15	
24322	10181000		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		562,15
24322	10181001	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	16,49	
24322	10181001		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		16,49
24322	10181002	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	68,39	
24322	10181002		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		68,39
24322	10181003	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	7,77	
24322	10181003		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		7,77
24322	10181004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	165,84	
24322	10181004		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		165,84
24322	10181005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	117,51	
24322	10181005		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		117,51
24322	10181006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	593,05	
24322	10181006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		593,05
24322	10181007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	7,76	
24322	10181007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		7,76
24322	10181008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	8,23	
24322	10181008		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		8,23
24322	10181009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	193,50	
24322	10181009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		193,50
24322	10181010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	18,09	
24322	10181010		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		18,09
24322	10181011	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	1,55	
24322	10181011		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		1,55
24322	10181012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	3.668,25	
24322	10181012		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		3.668,25
24322	10181013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	14,40	
24322	10181013		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		14,40
24322	10181014	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	3,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24322	10181014	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		3,28	
24322	10181015 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	165,61		
24322	10181015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		165,61	
24322	10181016 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023	18,28		
24322	10181016	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023		18,28	
24322	10181017 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	1,60		
24322	10181017	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		1,60	
24322	10181018 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	4,30		
24322	10181018	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		4,30	
24322	10181019 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	5,42		
24322	10181019	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		5,42	
24322	10181020 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	2,91		
24322	10181020	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		2,91	
24322	10181021 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	25,70		
24322	10181021	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		25,70	
24322	10181022 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	5,00		
24322	10181022	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		5,00	
24322	10181023 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	0,73		
24322	10181023	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		0,73	
24322	10181024 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	0,21		
24322	10181024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		0,21	
24322	10181025 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	15,90		
24322	10181025	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		15,90	
24322	10181026 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	8,24		
24322	10181026	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		8,24	
24322	10181027 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	13,24		
24322	10181027	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		13,24	
24322	10181028 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	9,38		
24322	10181028	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		9,38	
24322	10181029 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	49,23		
24322	10181029	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		49,23	
24322	10181030 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	4,32		
24322	10181030	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		4,32	
24322	10181031 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	52,65		
24322	10181031	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		52,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	210,52	
24322	10181032		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		210,52
24322	10181033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	19,82	
24322	10181033		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		19,82
24322	10181034	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	186,71	
24322	10181034		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		186,71
24322	10181035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023	12,34	
24322	10181035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023		12,34
24322	10181036	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	147,62	
24322	10181036		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		147,62
24322	10181037	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	3,33	
24322	10181037		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		3,33
24322	10181038	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	2,99	
24322	10181038		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		2,99
24322	10181039	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,77	
24322	10181039		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,77
24322	10181040	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	1,83	
24322	10181040		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		1,83
24322	10181041	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	8,41	
24322	10181041		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		8,41
24322	10181042	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,74	
24322	10181042		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,74
24322	10181043	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	9,42	
24322	10181043		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		9,42
24322	10181044	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	3,55	
24322	10181044		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		3,55
24322	10181045	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,17	
24322	10181045		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,17
24322	10181046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	18,05	
24322	10181046		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		18,05
24322	10181047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	4,11	
24322	10181047		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		4,11
24322	10181048	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	25,18	
24322	10181048		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		25,18
24322	10181049	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	12,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181049		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		12,34
24322	10181050	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	4,37	
24322	10181050		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		4,37
24322	10181051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	2,69	
24322	10181051		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		2,69
24322	10181052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	9,60	
24322	10181052		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		9,60
24322	10181053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	52,03	
24322	10181053		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		52,03
24322	10181054	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	12,25	
24322	10181054		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		12,25
24322	10181055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	8,14	
24322	10181055		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		8,14
24322	10181056	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	235,35	
24322	10181056		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		235,35
24322	10181057	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,61	
24322	10181057		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,61
24322	10181058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10181058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10181059	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	17,21	
24322	10181059		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		17,21
24322	10181060	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	0,57	
24322	10181060		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		0,57
24322	10181061	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023	15,28	
24322	10181061		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023		15,28
24322	10181062	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	18,97	
24322	10181062		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		18,97
24322	10181063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	284,40	
24322	10181063		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		284,40
24322	10181064	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,04	
24322	10181064		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,04
24322	10181065	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	58,96	
24322	10181065		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		58,96
24322	10181066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,04	
24322	10181066		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,04

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181067	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,04	
24322	10181067		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,04
24322	10181068	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,04	
24322	10181068		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,04
24322	10181069	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	7,78	
24322	10181069		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		7,78
24322	10181070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	14,79	
24322	10181070		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		14,79
24322	10181071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	11,83	
24322	10181071		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		11,83
24322	10181072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,38	
24322	10181072		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,38
24322	10181073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,09	
24322	10181073		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,09
24322	10181074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	15,95	
24322	10181074		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		15,95
24322	10181075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,52	
24322	10181075		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,52
24322	10181076	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	8,55	
24322	10181076		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		8,55
24322	10181077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	16,03	
24322	10181077		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		16,03
24322	10181078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	19,40	
24322	10181078		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		19,40
24322	10181079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	37,49	
24322	10181079		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		37,49
24322	10181080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	0,08	
24322	10181080		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		0,08
24322	10181081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023	13,67	
24322	10181081		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023		13,67
24322	10181082	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	4,50	
24322	10181082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		4,50
24322	10181083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	0,07	
24322	10181083		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		0,07
24322	10181084	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	1,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		1,30
24322	10181085	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	13,02	
24322	10181085		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		13,02
24322	10181086	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	0,83	
24322	10181086		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		0,83
24322	10181087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	1,75	
24322	10181087		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		1,75
24322	10181088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	9,17	
24322	10181088		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		9,17
24322	10181089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	6,04	
24322	10181089		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		6,04
24322	10181090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	11,25	
24322	10181090		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		11,25
24322	10181091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	26,46	
24322	10181091		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		26,46
24322	10181092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	0,28	
24322	10181092		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		0,28
24322	10181093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	92,73	
24322	10181093		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		92,73
24322	10181094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	8,84	
24322	10181094		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		8,84
24322	10181095	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	0,93	
24322	10181095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		0,93
24322	10181096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023	137,81	
24322	10181096		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023		137,81
24322	10181097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	7,14	
24322	10181097		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		7,14
24322	10181098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	2,94	
24322	10181098		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		2,94
24322	10181099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	4,52	
24322	10181099		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		4,52
24322	10181100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	18,62	
24322	10181100		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		18,62
24322	10181101	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	5,15	
24322	10181101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		5,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181102	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	9,04	
24322	10181102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		9,04
24322	10181103	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	16,68	
24322	10181103		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		16,68
24322	10181104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	14,47	
24322	10181104		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		14,47
24322	10181105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	9,38	
24322	10181105		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		9,38
24322	10181106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	17,50	
24322	10181106		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		17,50
24322	10181107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	0,16	
24322	10181107		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		0,16
24322	10181108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	13,34	
24322	10181108		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		13,34
24322	10181109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023	12,45	
24322	10181109		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023		12,45
24322	10181110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	6,40	
24322	10181110		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		6,40
24322	10181111	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	0,14	
24322	10181111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		0,14
24322	10181112	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	8,63	
24322	10181112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		8,63
24322	10181113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	29,88	
24322	10181113		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		29,88
24322	10181114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	0,55	
24322	10181114		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		0,55
24322	10181115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	3,59	
24322	10181115		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		3,59
24322	10181116	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	29,29	
24322	10181116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		29,29
24322	10181117	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	55,66	
24322	10181117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		55,66
24322	10181118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	7,73	
24322	10181118		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		7,73
24322	10181119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	7,78	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181119		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		7,78
24322	10181120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	0,17	
24322	10181120		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		0,17
24322	10181121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	2,21	
24322	10181121		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		2,21
24322	10181122	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023	74,65	
24322	10181122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023		74,65
24322	10181123	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	1,25	
24322	10181123		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		1,25
24322	10181124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	12,85	
24322	10181124		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		12,85
24322	10181125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	6,55	
24322	10181125		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		6,55
24322	10181126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	0,77	
24322	10181126		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		0,77
24322	10181127	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	6,48	
24322	10181127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		6,48
24322	10181128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	16,50	
24322	10181128		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		16,50
24322	10181129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	4,56	
24322	10181129		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		4,56
24322	10181130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	2,69	
24322	10181130		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		2,69
24322	10181131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023	3,87	
24322	10181131		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023		3,87
24322	10181132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	3,57	
24322	10181132		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		3,57
24322	10181133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	7,84	
24322	10181133		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		7,84
24322	10181134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	0,29	
24322	10181134		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		0,29
24322	10181135	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	2,98	
24322	10181135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		2,98
24322	10181136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	14,13	
24322	10181136		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		14,13

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24322	10181137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	68,35	
24322	10181137		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		68,35
24322	10181138	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	11,14	
24322	10181138		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		11,14
24322	10181139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	10,41	
24322	10181139		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		10,41
24322	10181140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	12,66	
24322	10181140		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		12,66
24322	10181141	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	53,95	
24322	10181141		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		53,95
24322	10181142	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	94,18	
24322	10181142		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		94,18
24322	10181143	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	2,51	
24322	10181143		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		2,51
24322	10181144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	1,13	
24322	10181144		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		1,13
24322	10181145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	30,37	
24322	10181145		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		30,37
24322	10181146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	32,37	
24322	10181146		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		32,37
24322	10181147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	2,61	
24322	10181147		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		2,61
24322	10181148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023	1,27	
24322	10181148		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023		1,27
24743	10392818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386 OC71180	10.817,68	
24743	10392818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386 OC71180		10.817,68
24743	10392826	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15863 OC	154,38	
24743	10392826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15863 OC		154,38
24743	10392854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834 OC71263	174,00	
24743	10392854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834 OC71263		174,00
24743	10392897	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15869 OC	308,76	
24743	10392897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15869 OC		308,76
24743	10392901	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960 OC66894	21.515,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960 OC66894		21.515,00
24743	10392919	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481 OC71264	435,00	
24743	10392919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481 OC71264		435,00
24743	10392949	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091 OC70869	18.320,00	
24743	10392949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091 OC70869		18.320,00
24743	10392969	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016 OC71309	269,35	
24743	10392969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016 OC71309		269,35
24743	10392973	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192 OC67824	46.292,05	
24743	10392973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192 OC67824		46.292,05
24743	10392988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987 OC70220	5.319,50	
24743	10392988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987 OC70220		5.319,50
24743	10392998	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069 OC71299	116,00	
24743	10392998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069 OC71299		116,00
24743	10393034	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	437.436,00	
24743	10393034		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		437.436,00
24743	10393058	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
24743	10393058		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50
24743	10393058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402		13,50
24743	10393061	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.300,00	
24743	10393061		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.300,00
24743	10393090	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	181.580,00	
24743	10393090		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		178.856,30
24743	10393090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314		2.723,70
24743	10393843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.500,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393843		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908		
				8 EDOC 20230010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.500,00
24743	10393844	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299	93,00	
24743	10393844		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299		93,00
24743	10393846	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	44,80	
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88		
24743	10393846		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		44,80
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88		
24743	10393847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427		
24743	10393847		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427		
24743	10393848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.084,56	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417		
24743	10393848		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.084,56
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417		
24743	10393849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	662,76	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426		
24743	10393849		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		662,76
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426		
24743	10393851	2.1.1.02.01.004		8 EDCO 20230010.01857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	158,00	
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89		
24743	10393851		1.1.1.02.02.003	8 EDCO 20230010.01857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		158,00
				C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89		
24743	10394171	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.694,49	
24743	10394171		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		8.694,49
24743	10394352	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,77	
24743	10394352		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,77
24743	10394354	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,93	
24743	10394354		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,93
24743	10394356	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.840,22	
24743	10394356		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.840,22
Total do dia:					772.458,20	772.458,20

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177290	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137796	4.620,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177290		1.2.3.02.01.015	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137796		4.620,77
24312	10177291	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137797	1.655,00	
24312	10177291		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137797		1.655,00
24312	10177292	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137798	1.655,00	
24312	10177292		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137798		1.655,00
24312	10177293	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137799	1.655,00	
24312	10177293		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137799		1.655,00
24312	10177294	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137800	1.655,00	
24312	10177294		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137800		1.655,00
24312	10177295	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137801	1.655,00	
24312	10177295		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137801		1.655,00
24312	10177296	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137802	1.655,00	
24312	10177296		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137802		1.655,00
24312	10177297	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137803	1.655,00	
24312	10177297		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137803		1.655,00
24312	10177298	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137804	1.655,00	
24312	10177298		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137804		1.655,00
24312	10177299	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137805	1.655,00	
24312	10177299		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137805		1.655,00
24312	10177300	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137806	1.655,00	
24312	10177300		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137806		1.655,00
24312	10177301	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137807	1.655,00	
24312	10177301		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137807		1.655,00
24312	10177302	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137808	1.655,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177302		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137808		1.655,00
24312	10177303	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137809	1.655,00	
24312	10177303		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137809		1.655,00
24312	10177304	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137810	4.580,00	
24312	10177304		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137810		4.580,00
24312	10177305	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137811	4.580,00	
24312	10177305		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137811		4.580,00
24312	10177306	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137812	4.580,00	
24312	10177306		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137812		4.580,00
24312	10177307	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137813	4.580,00	
24312	10177307		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137813		4.580,00
24401	56	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839	0,01	0,01
24743	10392820	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095 OC69644	354,37	
24743	10392820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095 OC69644		354,37
24743	10392846	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246	2.347,13	
24743	10392846	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246	104,22	
24743	10392846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246		2.451,35
24743	10392874	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823 OC71265	219,20	
24743	10392874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823 OC71265		219,20
24743	10392912	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772 OC	347,16	
24743	10392912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772 OC		347,16
24743	10392990	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568 OC71312	846,00	
24743	10392990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568 OC71312		846,00
24743	10392993	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689 OC	220,50	
24743	10392993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689 OC		220,50
24743	10392995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.371,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1393 OC69564		
24743	10392995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.371,25
24743	10392996	1.1.5.02.01.010		1393 OC69564	871,75	
24743	10392996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		871,75
24743	10393852	2.1.1.02.01.001		996913 OC71567		
24743	10393852		1.1.1.02.02.003	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		
24743	10393854	2.1.1.02.01.001		996913 OC71567		
24743	10393854		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	220,50	
24743	10393855	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689		
24743	10393855		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		220,50
24743	10393856	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689		
24743	10393856		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.300,00	
24743	10393857	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 H M BORGES 3370		
24743	10393857		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.300,00
24743	10393858	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 H M BORGES 3370		
24743	10393858		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.333,68	
24743	10393859	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436		
24743	10393859		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.333,68
24743	10393860	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436		
24743	10393860		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.208,00	
24743	10393861	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
24743	10393861		1.1.1.02.02.003	LTDA 91005		
24743	10393862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.208,00
24743	10393863	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
24743	10393864	2.1.1.02.01.001		LTDA 91005		
24743	10393865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.060,00	
24743	10393866	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738		
24743	10393867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.060,00
24743	10393868	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738		
24743	10393869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.042,00	
24743	10393870	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565		
24743	10393871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.042,00
24743	10393872	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565		
24743	10393873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	631,20	
24743	10393874	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449		
24743	10393875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		631,20
24743	10393876	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449		
24743	10393877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	78.835,99	
24743	10393878	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696		
24743	10393879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001001764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		70.190,90
24743	10393880	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696		
24743	10393881	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA		4.479,32
24743	10393882	2.1.1.02.09.005		HOSPITALAR LTDA 12696		
24743	10393883	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA		4.165,77
24743	10393884	2.1.1.02.09.005		HOSPITALAR LTDA 12696		
24743	10393885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.950,00	
24743	10393886	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 H M BORGES 3368		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393861		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 3368		1.950,00
24743	10393862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28860	1.128,60	
24743	10393862		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28860		1.128,60
24743	10393863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873	595,08	
24743	10393863		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873		595,08
24743	10393864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278	273,48	
24743	10393864		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278		273,48
24743	10393865	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691	1.004,00	
24743	10393865		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691		1.004,00
24743	10393866	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02346	43.464,88	
24743	10393866		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02346		43.464,88
24743	10393867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370	8.260,00	
24743	10393867		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370		8.260,00
24743	10393868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242	2.980,00	
24743	10393868		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242		2.980,00
24743	10393869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243	1.708,40	
24743	10393869		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243		1.708,40
24743	10393870	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134	1.773,00	
24743	10393870		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134		1.626,30
24743	10393870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134		63,00
24743	10393870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134		83,70
24743	10393871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695	183,40	
24743	10393871		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		183,40

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695		
24743	10393872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.285,00	
24743	10393872		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441		3.285,00
24743	10393873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393873		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441	1.870,00	
24743	10393873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393873		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081		1.832,60
24743	10393873	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 20230010.01952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393874	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081		
24743	10393874		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH	268,75	
24743	10393874	2.1.1.02.01.001		CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081		
24743	10393874		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		268,75
24743	10393875	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556	1.840,28	
24743	10393875	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 20230010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393875		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556	0,01	
24743	10393875	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10393875		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839		1.753,41
24743	10393875	2.1.1.02.09.005		8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
24743	10394004	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839		
24743	10394004		3.2.1.30.01.010	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525839	220,50	86,88
24743	10394004	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02380 NUMERO DA NF ESTA		
24743	10394004		3.2.1.30.01.010	INCORRETO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/05/2023		220,50
24743	10394036	1.1.1.02.02.002		BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02380 NUMERO DA NF ESTA		
24743	10394036		2.1.1.02.17.001	INCORRETO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/05/2023	5.085,83	
24743	10394036	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CG 032/2022		5.085,83
24743	10394196	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CG 032/2022	163.700,66	
24743	10394196		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		163.700,66
24743	10394223	1.1.1.02.04.006		RESGATE DE APLICACAO	2.400,38	
24743	10394223		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		2.400,38
24743	10394246	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	51,56	
24743	10394246		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,56
24743	10394247	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	498,24	
24743	10394247		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		498,24
24743	10394248	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.676,01	
24743	10394248		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.676,01
Total do dia:					409.986,79	409.986,79

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177349	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	24,68	
24319	10177349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		24,68
24319	10177350	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	6,80	
24319	10177350		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		6,80
24319	10177351	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	7,50	
24319	10177351		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		7,50
24319	10177358	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U	113,41	
24319	10177358		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U		113,41
24319	10177359	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U	148,24	
24319	10177359		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U		148,24
24319	10177360	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U	548,34	
24319	10177360		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U		548,34
24319	10177364	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	33,18	
24319	10177364		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		33,18
24319	10177365	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	4,90	
24319	10177365		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		4,90
24319	10177366	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	47,40	
24319	10177366		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		47,40
24319	10177383	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	26,02	
24319	10177383		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		26,02
24319	10177393	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	6,80	
24319	10177393		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		6,80
24319	10177400	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U	7,50	
24319	10177400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U		7,50
24319	10177401	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	24,68	
24319	10177401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		24,68
24319	10177411	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U	197,01	
24319	10177411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U		197,01
24319	10177418	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	26,02	
24319	10177418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		26,02
24319	10177423	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U	234,00	
24319	10177423		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U		234,00
24319	10177425	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1	17,52	
24319	10177425		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1		17,52
24319	10177436	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21054870 SÉRIE U	195,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177436		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21054870 SÉRIE U		195,33
24319	10177438	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 393281 SÉRIE U	5.477,96	
24319	10177438		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393281 SÉRIE U		5.477,96
24401	45	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2023	247.994,28	247.994,28
24401	46	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2023	120.589,00	120.589,00
24401	47	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2023	5.840,57	5.840,57
24743	10392817	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199 OC70060	730,00	
24743	10392817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199 OC70060		730,00
24743	10392926	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792 OC	504,96	
24743	10392926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792 OC		504,96
24743	10392929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397 OC69564	8.577,40	
24743	10392929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397 OC69564		8.577,40
24743	10392941	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085 OC71247	124,00	
24743	10392941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085 OC71247		124,00
24743	10392994	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084 OC71183	811,00	
24743	10392994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084 OC71183		811,00
24743	10393062	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3315375 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.395,50	
24743	10393062		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3315375 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.395,50
24743	10393091	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
24743	10393091		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
24743	10393876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234	1.725,00	
24743	10393876		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234		1.725,00
24743	10393877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074	675,90	
24743	10393877		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		675,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				228074		
24743	10393878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965	720,00	
24743	10393878		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965		720,00
24743	10393879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28907	6.054,96	
24743	10393879		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28907		6.054,96
24743	10393880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451	3.675,00	
24743	10393880		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451		3.675,00
24743	10393881	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02347	10.559,40	
24743	10393881		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20230010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02347		10.559,40
24743	10393882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298	1.610,00	
24743	10393882		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298		1.610,00
24743	10393883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428	299,00	
24743	10393883		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428		299,00
24743	10393884	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361	344,02	
24743	10393884		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361		344,02
24743	10393885	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230010.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02366	10.501,95	
24743	10393885		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20230010.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02366		10.501,95
24743	10393886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177	1.190,00	
24743	10393886		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177		1.190,00
24743	10394210	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	52.131,61	
24743	10394210		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		52.131,61
24743	10394211	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	195.862,67	
24743	10394211		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		195.862,67
24743	10394212	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	155.543,77	
24743	10394212		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		155.543,77
24743	10394213	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,21	
24743	10394213		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,21

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394214	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.399,97	
24743	10394214		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.399,97
24743	10394219	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	120.589,00	
24743	10394219		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		120.589,00
24743	10394226	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	247.994,00	
24743	10394226		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		247.994,00
24743	10394286	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	25,80	
24743	10394286		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		25,80
24743	10394287	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	249,31	
24743	10394287		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		249,31
24743	10394288	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.759,08	
24743	10394288		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.759,08
24743	10394342	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,21	
24743	10394342		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,21
Total do dia:					1.209.299,86	1.209.299,86

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392816	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113 OC71308	2.200,00	
24743	10392816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113 OC71308		2.200,00
24743	10392880	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833 OC71297	504,40	
24743	10392880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833 OC71297		504,40
24743	10392882	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064 OC71298	201,20	
24743	10392882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064 OC71298		201,20
Total do dia:					2.905,60	2.905,60

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392843	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793 OC	152,10	
24743	10392843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793 OC		152,10
24743	10392844	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 779 OC71778	34.740,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24743	10392844	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 779 OC71778		34.740,00	
24743	10392850 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28441 OC71886	838,00		
24743	10392850	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28441 OC71886		838,00	
24743	10392876 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580 OC71780	6.180,00		
24743	10392876	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580 OC71780		6.180,00	
24743	10392904 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574 OC71570	6.384,00		
24743	10392904	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574 OC71570		6.384,00	
24743	10393887 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171	610,00		
24743	10393887	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171		610,00	
24743	10393888 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01814/11	3.090,98		
24743	10393888	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01814/11		3.090,98	
24743	10393889 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674	2.200,00		
24743	10393889	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674		2.200,00	
24743	10393890 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430	32,90		
24743	10393890	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430		32,90	
24743	10393891 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 41061	250,00		
24743	10393891	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 41061		250,00	
24743	10393892 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401	660,00		
24743	10393892	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401		660,00	
24743	10393893 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894	3.514,82		
24743	10393893	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894		3.514,82	
24743	10393894 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452	644,00		
24743	10393894	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452		644,00	
24743	10393895 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652	930,00		
24743	10393895	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652		930,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393896	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20230010.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238	975,59	
24743	10393896		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238		975,59
24743	10393897	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991	86.826,57	
24743	10393897		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991		77.305,24
24743	10393897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991		4.933,33
24743	10393897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991		4.588,00
24743	10393898	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256	800,00	
24743	10393898		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256		800,00
24743	10393899	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15562	1.093,36	
24743	10393899		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15562		1.041,74
24743	10393899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15562		51,62
24743	10393900	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696	7.312,28	
24743	10393900		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696		6.818,61
24743	10393900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696		148,47
24743	10393900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696		345,20
24743	10393901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786	2.739,50	
24743	10393901		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786		2.739,50
24743	10393902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309	1.251,90	
24743	10393902		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309		1.251,90
24743	10393903	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627	9.600,00	
24743	10393903		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627		9.600,00
24743	10393904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733	107.994,00	
24743	10393904		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733		107.994,00
24743	10393905	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040	25.000,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393905		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040		25.000,00
24743	10393906	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507	279,96	
24743	10393906		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507		279,96
24743	10393907	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286	2.925,00	
24743	10393907		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286		2.925,00
24743	10393908	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411	732,00	
24743	10393908		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411		732,00
24743	10393909	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230010.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 1/2023	139,90	
24743	10393909		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 20230010.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 1/2023		139,90
24743	10393910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28962	1.800,90	
24743	10393910		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28962		1.800,90
24743	10393911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023001002051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813	6.142,50	
24743	10393911		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001002051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813		6.142,50
24743	10394006	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16954 EDOC 2023001002123	8.844,40	
24743	10394006		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16954 EDOC 2023001002123		8.844,40
24743	10394007	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16953 EDOC 20230010.01859	9.258,71	
24743	10394007		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16953 EDOC 20230010.01859		9.258,71
24743	10394009	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16952 EDOC 20230010.01322	8.850,00	
24743	10394009		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16952 EDOC 20230010.01322		8.850,00
24743	10394075	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894	3.514,82	
24743	10394075		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894		3.514,82
24743	10394182	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023 RESGATE DE APLICACAO	14.323,00	
24743	10394182		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.323,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394183	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	248.116,80	
24743	10394183		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		248.116,80
24743	10394218	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	8.475,08	
24743	10394218		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		8.475,08
24743	10394335	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	152,44	
24743	10394335		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		152,44
24743	10394336	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.683,39	
24743	10394336		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.683,39
24743	10394338	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59,71	
24743	10394338		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		59,71
24743	10394340	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	122,80	
24743	10394340		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		122,80
Total do dia:					620.241,41	620.241,41
GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24319	10177391	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 392703 SÉRIE U	3.651,97	
24319	10177391		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 392703 SÉRIE U		3.651,97
24319	10177422	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 394553 SÉRIE U	20.085,86	
24319	10177422		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 394553 SÉRIE U		20.085,86
24319	10177437	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 393877 SÉRIE U	5.477,96	
24319	10177437		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 393877 SÉRIE U		5.477,96
24401	61	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.11.013	GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099	359,58	359,58
24743	10392836	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837 OC	357,83	
24743	10392836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837 OC		357,83
24743	10392837	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98 OC71444	5.286,00	
24743	10392837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98 OC71444		5.286,00
24743	10392861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895 OC72064	16.049,78	
24743	10392861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895 OC72064		16.049,78
24743	10392864	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635 OC72066	1.395,48	
24743	10392864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635 OC72066		1.395,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392910	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666 OC71186	512,46	
24743	10392910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666 OC71186		512,46
24743	10392966	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821 OC	304,20	
24743	10392966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821 OC		304,20
24743	10393012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676 OC71262	538,50	
24743	10393012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676 OC71262		538,50
24743	10393033	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 293 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.566,96	
24743	10393033		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 293 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.543,46
24743	10393033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 293		23,50
24743	10393138	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	98.013,66	
24743	10393138		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		86.252,02
24743	10393138		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177		10.781,50
24743	10393138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177		980,14
24743	10393144	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17	20.001,00	
24743	10393144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17		20.001,00
24743	10393145	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828	3.322,20	
24743	10393145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828		3.322,20
24743	10393151	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049	51,62	
24743	10393151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049		51,62
24743	10393152	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140	898,92	
24743	10393152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140		898,92
24743	10393157	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989	2.437,91	
24743	10393157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989		2.437,91
24743	10393158	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989	3.778,76	
24743	10393158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		3.778,76

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1989		
24743	10393160	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990	1.003,43	
24743	10393160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990		1.003,43
24743	10393165	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990	647,38	
24743	10393165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990		647,38
24743	10393166	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 97	41,60	
24743	10393166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 97		41,60
24743	10393170	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388	3.735,53	
24743	10393170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388		3.735,53
24743	10393172	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668	1.516,90	
24743	10393172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668		1.516,90
24743	10393912	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202300010 01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828	90.174,00	
24743	10393912		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300010 01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828		85.760,22
24743	10393912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828		4.413,78
24743	10393913	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300010.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578	484,70	
24743	10393913		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300010.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578		462,16
24743	10393913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578		22,54
24743	10393914	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448	26.700,00	
24743	10393914		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448		26.100,00
24743	10393914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448		600,00
24743	10393915	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202300010.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148	1.447,78	
24743	10393915		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202300010.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148		1.378,02
24743	10393915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148		69,76
24743	10393916	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202300010.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163	16.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393916		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163		16.212,00
24743	10393916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163		588,00
24743	10393917	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993	77.086,10	
24743	10393917		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993		70.707,91
24743	10393917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993		2.739,10
24743	10393917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993		3.639,09
24743	10393918	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188	976.840,26	
24743	10393918		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188		896.015,41
24743	10393918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188		34.710,06
24743	10393918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188		46.114,79
24743	10393919	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6814	1.805,90	
24743	10393919		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6814		1.720,65
24743	10393919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6814		85,25
24743	10393920	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023001001979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103	53.929,41	
24743	10393920		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2023001001979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		47.981,77
24743	10393920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		3.081,68
24743	10393920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103		2.865,96
24743	10393921	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236	8.475,00	
24743	10393921		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236		8.475,00
24743	10393922	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099	388.144,63	
24743	10393922		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		347.367,20
24743	10393922		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		359,58
24743	10393922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		20.941,89

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099		19.475,96
24743	10393925	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235	48.059,00	
24743	10393925		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235		48.059,00
24743	10393927	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049	1.058,38	
24743	10393927		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049		1.058,38
24743	10393929	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505	10.454,40	
24743	10393929		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505		9.445,55
24743	10393929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505		522,72
24743	10393929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505		486,13
24743	10393932	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140	19.347,08	
24743	10393932		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140		19.347,08
24743	10393933	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981	26.683,65	
24743	10393933		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981		24.475,81
24743	10393933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981		948,15
24743	10393933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981		1.259,69
24743	10393935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2827	7.297,11	
24743	10393935		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2827		6.898,14
24743	10393935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2827		398,97
24743	10393937	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784	366.420,00	
24743	10393937		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784		349.122,00
24743	10393937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784		17.298,00
24743	10393939	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456	59.998,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393939		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456		59.998,72
24743	10393940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643	1.108,13	
24743	10393940		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643		1.055,82
24743	10393940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643		52,31
24743	10393941	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114	53.952,24	
24743	10393941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114		48.002,07
24743	10393941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114		3.082,99
24743	10393941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114		2.867,18
24743	10393945	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115	16.692,89	
24743	10393945		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115		15.057,49
24743	10393945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115		847,36
24743	10393945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115		788,04
24743	10393948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388	75.393,46	
24743	10393948		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388		75.393,46
24743	10393950	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 98	8.000,00	
24743	10393950		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 98		8.000,00
24743	10393951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533	39.000,00	
24743	10393951		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533		39.000,00
24743	10393953	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668	36.983,10	
24743	10393953		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668		36.983,10
24743	10393955	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02	3.960,00	
24743	10393955		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		3.525,75
24743	10393955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		225,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24743	10393955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02		209,25
24743	10393958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164	1.866,95	
24743	10393958		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164		1.866,95
24743	10393960	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023	11.512,50	
24743	10393960		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023		11.512,50
24743	10393961	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230010.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772	60.411,85	
24743	10393961		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20230010.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772		60.411,85
24743	10394076	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668	36.983,10	
24743	10394076		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023 ESTORNO 8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668		36.983,10
24743	10394181	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023 RESGATE DE APLICACAO	2.312.918,90	
24743	10394181		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.312.918,90
24743	10394217	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	28.507,99	
24743	10394217		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		28.507,99
24743	10394254	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	152,51	
24743	10394254		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		152,51
24743	10394255	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.677,63	
24743	10394255		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.677,63
24743	10394256	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	59,74	
24743	10394256		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		59,74
Total do dia:					5.062.422,60	5.062.422,60

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24312	10177285	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137919	18.585,00	
24312	10177285		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137919		18.585,00
24312	10177286	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137920	18.585,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24312	10177286	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137920		18.585,00	
24312	10177287 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137922	18.585,00		
24312	10177287	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137922		18.585,00	
24312	10177288 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137924	18.585,00		
24312	10177288	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137924		18.585,00	
24312	10177289 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137925	18.585,00		
24312	10177289	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137925		18.585,00	
24312	10177311 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137921	18.585,00		
24312	10177311	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137921		18.585,00	
24312	10177312 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137923	18.585,00		
24312	10177312	1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137923		18.585,00	
24312	10177317 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137983	0,00		
24312	10177317	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137983		0,00	
24312	10177318 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137985	0,00		
24312	10177318	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137985		0,00	
24312	10177319 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137987	0,00		
24312	10177319	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137987		0,00	
24312	10177320 3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137991	0,00		
24312	10177320	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137991		0,00	
24312	10177321 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137973	0,00		
24312	10177321	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137973		0,00	
24312	10177322 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137975	0,00		
24312	10177322	1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137975		0,00	
24312	10177323 1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137977	0,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24312	10177323		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137977		0,00
24312	10177324	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137978	0,00	
24312	10177324		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137978		0,00
24312	10177325	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137990	0,00	
24312	10177325		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137990		0,00
24312	10177326	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137989	0,00	
24312	10177326		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137989		0,00
24312	10177327	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137971	0,00	
24312	10177327		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137971		0,00
24312	10177328	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137972	0,00	
24312	10177328		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137972		0,00
24312	10177329	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137974	0,00	
24312	10177329		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137974		0,00
24312	10177330	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137976	0,00	
24312	10177330		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137976		0,00
24312	10177331	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137979	0,00	
24312	10177331		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137979		0,00
24312	10177332	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137981	0,00	
24312	10177332		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137981		0,00
24320	10177441	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	900,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	496,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	738,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	539,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	392,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	917,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.288,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.282,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.157,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	455,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	790,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.123,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.757,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	438,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	882,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	163,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	439,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	912,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	199,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	410,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	480,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	441,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	336,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	712,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	238,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	620,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	795,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.451,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	607,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.951,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	390,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	681,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	473,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	599,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	296,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	480,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	614,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	875,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	196,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	396,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	155,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	204,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	665,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	333,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	269,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.594,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	170,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	769,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	991,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	433,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.565,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	451,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.288,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	521,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	156,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	294,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	194,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	315,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	492,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	335,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	348,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	351,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	226,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	549,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.118,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	206,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	519,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	232,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	512,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	947,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.992,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	660,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	350,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	177,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.548,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	569,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.152,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	828,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	570,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	494,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	338,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.834,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	859,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.865,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	794,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	639,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	515,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	107,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	251,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	909,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	222,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	425,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	366,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	304,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	738,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	665,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	83,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	128,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.684,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	436,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	833,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	721,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	501,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.985,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.124,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	186,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	452,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	316,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	430,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	288,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.246,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	172,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	189,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	631,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	549,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	317,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	339,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	631,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	338,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	828,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	218,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.404,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	497,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	349,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.487,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	304,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	245,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	502,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	637,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	568,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	169,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.772,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	382,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.375,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	399,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.862,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	824,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	221,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.865,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.423,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	146,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	228,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	254,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.060,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	425,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.328,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.400,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	391,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.894,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	616,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	243,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.904,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	258,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.166,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	436,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	305,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	659,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	614,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.925,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.904,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	374,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	705,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	311,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.060,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	389,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.228,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	422,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	831,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	249,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.059,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	385,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	191,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	411,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.400,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	88,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	100,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	472,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	274,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	839,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.234,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.299,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	257,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	527,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.351,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	223,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.245,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	247,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	448,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	685,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.183,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	575,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.884,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	540,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	866,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	647,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	391,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	99,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	750,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.935,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	306,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	809,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	496,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	309,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.377,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	790,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	962,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.227,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	377,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	839,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	353,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	412,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.323,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	266,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.036,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	372,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	201,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	774,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	131,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	888,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.184,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	533,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	543,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	147,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	843,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	295,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	157,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	153,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.059,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	656,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	184,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.292,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	937,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	371,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	193,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	562,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	869,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	425,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	447,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	321,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	476,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	287,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	367,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	561,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	535,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	632,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	479,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	749,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	526,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	594,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.203,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.107,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.424,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	402,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	272,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,69	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.585,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	738,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	248,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	502,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	805,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.420,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	422,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.555,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.350,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	442,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,84	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	192,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	490,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	957,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	453,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	569,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,14	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.000,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	303,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	512,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	432,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	542,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	483,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	145,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	268,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	956,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.179,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	439,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.967,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.598,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	401,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	818,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	969,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	542,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.178,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.062,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	840,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	738,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.479,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.336,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.725,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.786,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	717,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	289,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	341,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	783,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.201,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	577,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	764,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	785,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.894,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	729,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.306,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.006,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.113,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	876,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	745,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	498,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.424,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	214,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	168,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.349,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.322,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	571,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	635,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,42	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.620,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	252,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	934,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	846,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.000,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.587,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	758,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.095,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	89,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	207,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	173,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	406,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.193,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.114,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	394,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.118,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	521,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.807,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	342,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.060,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	838,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.096,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.786,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.289,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.976,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.844,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	435,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	567,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.497,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	788,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	211,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	725,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	182.598,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.863,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.005,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	444,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	675,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.123,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.280,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	972,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	283,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	659,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.241,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	108,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	864,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	466,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	695,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.885,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.946,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	219,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.265,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	859,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	433,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	826,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	215,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	522,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.996,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.042,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.496,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	202,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	174,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.398,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	363,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,79	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	596,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	460,70	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	713,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	993,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.227,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.065,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	253,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	714,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	926,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	352,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	493,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.568,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10.645,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.652,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	282,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	688,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	589,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.582,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	393,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.924,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.116,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	600,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.186,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	373,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	827,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	853,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.782,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15.762,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	427,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.881,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	262,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	495,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	151,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.920,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,77	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	377,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	410,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	74,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	244,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	229,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,29	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	607,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	545,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,85	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	238,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	616,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.513,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.007,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	385,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,58	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	137,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	733,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.948,99	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	692,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	68,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,23	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	127,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	994,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.013,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.209,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.000,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29.312,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	345,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.194,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	246,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	181,60	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	166,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	277,96	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	188,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	309,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	659,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.922,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	880,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.935,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	276,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.970,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	94,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.191,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	96,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	171,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	998,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.930,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	616,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	143,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	261,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,48	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.492,41	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.790,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,03	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	97,11	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.571,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	179,34	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.740,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.918,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	300,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	135,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,64	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,75	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,07	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,47	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	167,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,38	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	237,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	51,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	243,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	118,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,37	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	406,29	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	320,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	400,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	548,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.713,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.680,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.482,36	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	316,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.058,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.059,89	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.203,15	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	161,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	190,78	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,63	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,09	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	795,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,54	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,65	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,92	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,06	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,39	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,26	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	149,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	120,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	216,80	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	115,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,25	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	59,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,18	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,82	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.350,51	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.002,70	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,50	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,01	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	125,10	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,97	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,67	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,95	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,44	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,87	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,28	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,83	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,27	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,40	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.420,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	179,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.181,14	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,17	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,02	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,31	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,16	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,45	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,13	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,33	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,57	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,68	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	103,69	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,56	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,04	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	271,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,93	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	405,32	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,73	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,84	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,24	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,86	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,59	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.866,13	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	366,61	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,43	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	205,05	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,48	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,53	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,91	
24320	10177441	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24320	10177441	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	319,20	
24320	10177441	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	241,91	
24320	10177441		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.396,57
24320	10177441		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,30
24320	10177441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		339.203,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177441		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		636.191,40
24320	10177441		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		561,10
24320	10177442	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.166741	26,73	
24320	10177442		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.166741		26,73
24320	10177443	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.633,09	
24320	10177443		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.633,09
24320	10177444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.320,69	
24320	10177444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.320,69
24320	10177445	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	324.295,87	
24320	10177445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		324.295,87
24320	10177446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,14	
24320	10177446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,14
24320	10177447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10177447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10177448	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.349,47	
24320	10177448		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.349,47
24320	10177450	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158,00	
24320	10177450		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158,00
24320	10177451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	164,31	
24320	10177451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		164,31
24320	10177452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,70	
24320	10177452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,70
24320	10177454	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,66	
24320	10177454		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,66
24320	10177457	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,86	
24320	10177457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,86
24320	10177458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,95	
24320	10177458		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,95
24320	10177459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,51	
24320	10177459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,51
24320	10177460	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.826,50	
24320	10177460		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.826,50
24320	10177461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,57	
24320	10177461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,57
24320	10177462	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	86,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177462		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		86,80
24320	10177463	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.539,99	
24320	10177463		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.539,99
24320	10177464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	745,17	
24320	10177464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		745,17
24320	10177466	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.010,00	
24320	10177466		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.010,00
24320	10177467	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.005,00	
24320	10177467		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.005,00
24320	10177468	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.079,48	
24320	10177468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.079,48
24320	10177469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	76,78	
24320	10177469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		76,78
24320	10177470	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	235,63	
24320	10177470		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		235,63
24320	10177471	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	458,21	
24320	10177471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		458,21
24320	10177472	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,44	
24320	10177472		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		185,44
24320	10177473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,36	
24320	10177473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,36
24320	10177474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,33	
24320	10177474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,33
24320	10177475	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	384,71	
24320	10177475		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		384,71
24320	10177476	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,99	
24320	10177476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,99
24320	10177478	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,40	
24320	10177478		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,40
24320	10177480	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	129,62	
24320	10177480		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		129,62
24320	10177482	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	187,72	
24320	10177482		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		187,72
24320	10177484	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	225,10	
24320	10177484		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		225,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,23	
24320	10177485		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,23
24320	10177486	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,79	
24320	10177486		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,79
24320	10177487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,63	
24320	10177487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,63
24320	10177488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.279,10	
24320	10177488		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.279,10
24320	10177489	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	255,82	
24320	10177489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		255,82
24320	10177490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,42	
24320	10177490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,42
24320	10177491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,53	
24320	10177491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,53
24320	10177492	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	218,31	
24320	10177492		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		218,31
24320	10177493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,54	
24320	10177493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,54
24320	10177495	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	928,00	
24320	10177495		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		928,00
24320	10177496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,09	
24320	10177496		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,09
24320	10177497	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,66	
24320	10177497		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,66
24320	10177499	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	815,51	
24320	10177499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		815,51
24320	10177500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24320	10177500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24320	10177501	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.543,87	
24320	10177501		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.543,87
24320	10177502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,10	
24320	10177502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,10
24320	10177503	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,46	
24320	10177503		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,46
24320	10177505	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	126,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177505		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		126,50
24320	10177507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	299,17	
24320	10177507		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		299,17
24320	10177508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10177508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10177509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,31	
24320	10177509		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,31
24320	10177510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,33	
24320	10177510		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,33
24320	10177511	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	95,42	
24320	10177511		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		95,42
24320	10177512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,96	
24320	10177512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,96
24320	10177513	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,44	
24320	10177513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,44
24320	10177514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	121,72	
24320	10177514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		121,72
24320	10177517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10177517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10177518	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	347,70	
24320	10177518		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		347,70
24320	10177519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,73	
24320	10177519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,73
24320	10177520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,06	
24320	10177520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,06
24320	10177521	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,22	
24320	10177521		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,22
24320	10177522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24320	10177524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	224,55	
24320	10177524		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		224,55
24320	10177525	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	673,63	
24320	10177525		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		673,63
24320	10177527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	303,00	
24320	10177527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		303,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177528	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	732,58	
24320	10177528		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		732,58
24320	10177529	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,35	
24320	10177529		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,35
24320	10177530	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,65	
24320	10177530		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,65
24320	10177531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,36	
24320	10177531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,36
24320	10177532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,74	
24320	10177532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,74
24320	10177533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,19	
24320	10177533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,19
24320	10177534	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	680,16	
24320	10177534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		680,16
24320	10177535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10177535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10177536	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.545,20	
24320	10177536		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.545,20
24320	10177537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,46	
24320	10177537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		124,46
24320	10177538	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,61	
24320	10177538		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		136,61
24320	10177539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,69	
24320	10177539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,69
24320	10177540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,23	
24320	10177540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,23
24320	10177541	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,57	
24320	10177541		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,57
24320	10177542	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,95	
24320	10177542		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,95
24320	10177543	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	144,00	
24320	10177543		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		144,00
24320	10177544	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.110,56	
24320	10177544		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.110,56
24320	10177546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,03	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10177546	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		312,03	
24320	10177547 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	816,51		
24320	10177547	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		816,51	
24320	10177548 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	340,21		
24320	10177548	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		340,21	
24320	10177549 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,17		
24320	10177549	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,17	
24320	10177550 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,95		
24320	10177550	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,95	
24320	10177552 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,01		
24320	10177552	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,01	
24320	10177553 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.095,08		
24320	10177553	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.095,08	
24320	10177554 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,16		
24320	10177554	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,16	
24320	10177555 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,15		
24320	10177555	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,15	
24320	10177556 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,06		
24320	10177556	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,06	
24320	10177557 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,59		
24320	10177557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,59	
24320	10177558 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,08		
24320	10177558	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,08	
24320	10177559 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	329,63		
24320	10177559	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		329,63	
24320	10177560 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,03		
24320	10177560	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,03	
24320	10177561 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13.115,23		
24320	10177561	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13.115,23	
24320	10177562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	230,70		
24320	10177562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		230,70	
24320	10177563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81		
24320	10177563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81	
24320	10177564 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	327,93		
24320	10177564	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		327,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177565	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	81,98	
24320	10177565		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		81,98
24320	10177566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	794,47	
24320	10177566		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		794,47
24320	10177568	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.003,19	
24320	10177568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.003,19
24320	10177570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,06	
24320	10177570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,06
24320	10177571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,54	
24320	10177571		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,54
24320	10177573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,49	
24320	10177573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,49
24320	10177574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24320	10177574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24320	10177575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	92,14	
24320	10177575		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		92,14
24320	10177577	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,33	
24320	10177577		3.2.1.30.01.014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,33
24320	10177578	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	417,32	
24320	10177578		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		417,32
24320	10177579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,81	
24320	10177579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,81
24320	10177580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,69	
24320	10177580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,69
24320	10177581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.220,46	
24320	10177581		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.220,46
24320	10177582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,31	
24320	10177582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		239,31
24320	10177583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24320	10177583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24320	10177585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	66,50	
24320	10177585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		66,50
24320	10177586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24320	10177586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24320	10177588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36
24320	10177589	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	325,80	
24320	10177589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		325,80
24320	10177590	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24320	10177590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24320	10177592	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.370,94	
24320	10177592		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.370,94
24320	10177593	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,85	
24320	10177593		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		195,85
24320	10177594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	478,40	
24320	10177594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		478,40
24320	10177595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,76	
24320	10177595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,76
24320	10177596	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,97	
24320	10177596		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,97
24320	10177597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,89	
24320	10177597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,89
24320	10177598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,72	
24320	10177598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,72
24320	10177599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10177599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10177600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	668,51	
24320	10177600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		668,51
24320	10177601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,46	
24320	10177601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,46
24320	10177603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.946,53	
24320	10177603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.946,53
24320	10177604	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,83	
24320	10177604		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		256,83
24320	10177605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,93	
24320	10177605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,93
24320	10177606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,69	
24320	10177606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,69
24320	10177608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,96	
24320	10177608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		154,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177609	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,83	
24320	10177609		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		318,83
24320	10177610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,99	
24320	10177610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,99
24320	10177611	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	240,73	
24320	10177611		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		240,73
24320	10177612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10177612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10177613	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,03	
24320	10177613		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,03
24320	10177614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,32	
24320	10177614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,32
24320	10177616	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,55	
24320	10177616		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,55
24320	10177617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	123,64	
24320	10177617		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		123,64
24320	10177618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	401,84	
24320	10177618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		401,84
24320	10177619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24320	10177619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24320	10177620	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	73,16	
24320	10177620		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		73,16
24320	10177622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,24	
24320	10177622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,24
24320	10177623	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,73	
24320	10177623		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,73
24320	10177624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,73	
24320	10177624		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,73
24320	10177626	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.234,06	
24320	10177626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.234,06
24320	10177627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,40	
24320	10177627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,40
24320	10177628	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	997,33	
24320	10177628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		997,33
24320	10177629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,90	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,90
24320	10177630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,00	
24320	10177630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275,00
24320	10177631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,10	
24320	10177631		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,10
24320	10177632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.486,32	
24320	10177632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.486,32
24320	10177633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,29	
24320	10177633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,29
24320	10177634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	965,46	
24320	10177634		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		965,46
24320	10177636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,62	
24320	10177636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,62
24320	10177637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,16	
24320	10177637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,16
24320	10177638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.583,17	
24320	10177638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.583,17
24320	10177639	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7.380,49	
24320	10177639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7.380,49
24320	10177640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	309,87	
24320	10177640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		309,87
24320	10177641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,58	
24320	10177641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,58
24320	10177642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,73	
24320	10177642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,73
24320	10177643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,32	
24320	10177643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,32
24320	10177644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10177644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10177645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,75	
24320	10177645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,75
24320	10177646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,71	
24320	10177646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,71
24320	10177647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,80	
24320	10177647		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177648	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	138,46	
24320	10177648		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		138,46
24320	10177649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,26	
24320	10177649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,26
24320	10177650	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	77,54	
24320	10177650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		77,54
24320	10177652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	330,00	
24320	10177652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		330,00
24320	10177653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10177653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10177654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,20	
24320	10177654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		90,20
24320	10177655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,79	
24320	10177655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,79
24320	10177656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,06	
24320	10177656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,06
24320	10177657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24320	10177657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,52
24320	10177659	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,54	
24320	10177659		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,54
24320	10177660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,98	
24320	10177660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,98
24320	10177661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,93	
24320	10177661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,93
24320	10177662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10177662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24320	10177663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,33	
24320	10177663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,33
24320	10177664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,25	
24320	10177664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,25
24320	10177665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	661,14	
24320	10177665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		661,14
24320	10177667	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,56	
24320	10177667		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,56
24320	10177668	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177668		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,56
24320	10177670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	308,63	
24320	10177670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		308,63
24320	10177671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	781,22	
24320	10177671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		781,22
24320	10177672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,29	
24320	10177672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,29
24320	10177673	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,54	
24320	10177673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,54
24320	10177674	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,04	
24320	10177674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,04
24320	10177675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,98	
24320	10177675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,98
24320	10177676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,16	
24320	10177676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,16
24320	10177677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24320	10177677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24320	10177678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	804,54	
24320	10177678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		804,54
24320	10177680	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.967,54	
24320	10177680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.967,54
24320	10177681	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,15	
24320	10177681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,15
24320	10177682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	259,02	
24320	10177682		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		259,02
24320	10177683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,90	
24320	10177683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,90
24320	10177685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,69	
24320	10177685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,69
24320	10177687	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	397,11	
24320	10177687		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		397,11
24320	10177689	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,52	
24320	10177689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,52
24320	10177690	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	476.678,82	
24320	10177690		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		476.678,82

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177693	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,79	
24320	10177693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,79
24320	10177694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,81	
24320	10177694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,81
24320	10177695	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,81	
24320	10177695		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,81
24320	10177696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,52	
24320	10177696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,52
24320	10177697	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,89	
24320	10177697		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,89
24320	10177698	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,81	
24320	10177698		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,81
24320	10177700	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152.651,46	
24320	10177700		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152.651,46
24320	10177701	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.938,31	
24320	10177701		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.938,31
24320	10177702	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.286,00	
24320	10177702		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.286,00
24320	10177703	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21.377,50	
24320	10177703		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21.377,50
24320	10177704	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,70	
24320	10177704		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,70
24320	10177706	1.1.5.02.01.034		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	114,00	
24320	10177706		3.2.1.30.01.034	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		114,00
24320	10177708	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	290,00	
24320	10177708		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		290,00
24320	10177709	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,53	
24320	10177709		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,53
24320	10177710	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	159,29	
24320	10177710		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		159,29
24320	10177711	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.287,17	
24320	10177711		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.287,17
24320	10177712	1.1.5.02.01.003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	313,28	
24320	10177712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		313,28
24320	10177714	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	136,61	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177714		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		136,61
24320	10177715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	239,47	
24320	10177715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		239,47
24320	10177716	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.065,89	
24320	10177716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6.065,89
24320	10177717	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,29	
24320	10177717		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,29
24320	10177722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,90	
24320	10177722		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,90
24320	10177723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	310,00	
24320	10177723		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		310,00
24320	10177727	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,00	
24320	10177727		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		112,00
24320	10177730	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	80,72	
24320	10177730		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		80,72
24320	10177735	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,50	
24320	10177735		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,50
24320	10177736	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	837.971,86	
24320	10177736		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		837.971,86
24320	10177737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,52	
24320	10177737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,52
24320	10177738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	473,63	
24320	10177738		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		473,63
24320	10177740	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	256,83	
24320	10177740		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		256,83
24320	10177741	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	243,55	
24320	10177741		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		243,55
24320	10177742	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	346,32	
24320	10177742		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		346,32
24320	10177747	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,67	
24320	10177747		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,67
24320	10177748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	105,53	
24320	10177748		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		105,53
24320	10177749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124,58	
24320	10177749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		124,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177750	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,42	
24320	10177750		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,42
24320	10177752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,19	
24320	10177752		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,19
24320	10177753	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10177753		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24320	10177754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	141,68	
24320	10177754		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		141,68
24320	10177756	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.979,17	
24320	10177756		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.979,17
24320	10177757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,63	
24320	10177757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,63
24320	10177758	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.925,17	
24320	10177758		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.925,17
24320	10177759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.377,26	
24320	10177759		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.377,26
24320	10177760	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.547,91	
24320	10177760		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.547,91
24320	10177761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,71	
24320	10177761		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,71
24320	10177762	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10177762		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10177763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,47	
24320	10177763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,47
24320	10177764	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,10	
24320	10177764		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,10
24320	10177765	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24320	10177765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24320	10177766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,30	
24320	10177766		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,30
24320	10177767	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,30	
24320	10177767		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,30
24320	10177768	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,71	
24320	10177768		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,71
24320	10177769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.175,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177769		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.175,00
24320	10177770	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	312,00	
24320	10177770		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		312,00
24320	10177772	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,79	
24320	10177772		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,79
24320	10177773	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37.133,47	
24320	10177773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37.133,47
24320	10177774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122.341,12	
24320	10177774		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122.341,12
24320	10177775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.222,09	
24320	10177775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.222,09
24320	10177776	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,33	
24320	10177776		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,33
24320	10177777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,26	
24320	10177777		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,26
24320	10177778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,30	
24320	10177778		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,30
24320	10177779	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.420,00	
24320	10177779		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.420,00
24320	10177780	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,89	
24320	10177780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,89
24320	10177782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10177782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10177784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.478,16	
24320	10177784		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.478,16
24320	10177785	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,13	
24320	10177785		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,13
24320	10177786	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,09	
24320	10177786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,09
24320	10177787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,69	
24320	10177787		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,69
24320	10177789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,83	
24320	10177789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		112,83
24320	10177791	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,65	
24320	10177791		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,65

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177792	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,53	
24320	10177792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,53
24320	10177794	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	400,00	
24320	10177794		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		400,00
24320	10177795	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,52	
24320	10177795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,52
24320	10177796	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47,97	
24320	10177796		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47,97
24320	10177797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,35	
24320	10177797		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,35
24320	10177798	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	140,28	
24320	10177798		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		140,28
24320	10177799	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.366,22	
24320	10177799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.366,22
24320	10177800	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,92	
24320	10177800		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,92
24320	10177801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24320	10177801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,51
24320	10177802	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24320	10177802		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24320	10177803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,08	
24320	10177803		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,08
24320	10177804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24320	10177804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,03
24320	10177805	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	751,99	
24320	10177805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		751,99
24320	10177806	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	55,29	
24320	10177806		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		55,29
24320	10177807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.409,33	
24320	10177807		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.409,33
24320	10177808	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	598,47	
24320	10177808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		598,47
24320	10177809	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,45	
24320	10177809		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,45
24320	10177810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.082,43	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177810		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.082,43
24320	10177812	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.872,36	
24320	10177812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.872,36
24320	10177813	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,88	
24320	10177813		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,88
24320	10177814	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,79	
24320	10177814		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,79
24320	10177815	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	453,62	
24320	10177815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		453,62
24320	10177817	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	220,19	
24320	10177817		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		220,19
24320	10177819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.500,00	
24320	10177819		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.500,00
24320	10177820	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,10	
24320	10177820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,10
24320	10177821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24320	10177821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24320	10177822	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	64,58	
24320	10177822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		64,58
24320	10177823	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,87	
24320	10177823		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,87
24320	10177825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,26	
24320	10177825		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,26
24320	10177826	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,80	
24320	10177826		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,80
24320	10177827	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	337,67	
24320	10177827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		337,67
24320	10177828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,29	
24320	10177828		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,29
24320	10177829	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,50	
24320	10177829		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,50
24320	10177830	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	633,44	
24320	10177830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		633,44
24320	10177831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,62	
24320	10177831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,62

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177832	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,46	
24320	10177832		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,46
24320	10177833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,92	
24320	10177833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,92
24320	10177835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,64	
24320	10177835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,64
24320	10177836	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,00	
24320	10177836		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,00
24320	10177837	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	432,15	
24320	10177837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		432,15
24320	10177838	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,28	
24320	10177838		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,28
24320	10177839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24320	10177839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24320	10177840	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	195,94	
24320	10177840		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		195,94
24320	10177841	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	284,11	
24320	10177841		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		284,11
24320	10177843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,18	
24320	10177843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,18
24320	10177844	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,24	
24320	10177844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,24
24320	10177845	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10177845		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10177846	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,40	
24320	10177846		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,40
24320	10177847	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,05	
24320	10177847		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,05
24320	10177848	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24320	10177848		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24320	10177849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24320	10177849		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24320	10177850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10177850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10177851	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177851		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,35
24320	10177852	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	418,79	
24320	10177852		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		418,79
24320	10177853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,21	
24320	10177853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,21
24320	10177854	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	133,77	
24320	10177854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		133,77
24320	10177855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,08	
24320	10177855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,08
24320	10177856	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,76	
24320	10177856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,76
24320	10177857	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24320	10177857		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24320	10177858	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,95	
24320	10177858		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,95
24320	10177859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	328,95	
24320	10177859		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		328,95
24320	10177860	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24320	10177860		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,16
24320	10177861	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,10	
24320	10177861		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,10
24320	10177862	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	563,00	
24320	10177862		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		563,00
24320	10177863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,16	
24320	10177863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,16
24320	10177864	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,85	
24320	10177864		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,85
24320	10177865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,10	
24320	10177865		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,10
24320	10177866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24320	10177866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24320	10177867	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,01	
24320	10177867		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,01
24320	10177868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,54	
24320	10177868		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,54

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177869	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24320	10177869		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,14
24320	10177870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,35	
24320	10177870		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,35
24320	10177871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,07	
24320	10177871		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,07
24320	10177872	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.842,37	
24320	10177872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.842,37
24320	10177873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	49,19	
24320	10177873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		49,19
24320	10177874	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,88	
24320	10177874		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,88
24320	10177875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10177875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24320	10177877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,31	
24320	10177877		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,31
24320	10177879	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	860,13	
24320	10177879		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		860,13
24320	10177880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.442,77	
24320	10177880		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.442,77
24320	10177881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,35	
24320	10177881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,35
24320	10177882	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,57	
24320	10177882		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,57
24320	10177883	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24320	10177883		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24320	10177884	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	250,88	
24320	10177884		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		250,88
24320	10177885	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	386,49	
24320	10177885		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		386,49
24320	10177887	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,21	
24320	10177887		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,21
24320	10177889	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,63	
24320	10177889		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,63
24320	10177890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10177891	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,71	
24320	10177891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,71
24320	10177892	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	343,80	
24320	10177892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		343,80
24320	10177893	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	380,26	
24320	10177893		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		380,26
24320	10177894	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	938,29	
24320	10177894		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		938,29
24320	10177896	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,66	
24320	10177896		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,66
24320	10177897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,99	
24320	10177897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,99
24320	10177898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,76	
24320	10177898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,76
24320	10177899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10177899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24320	10177900	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.744,33	
24320	10177900		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.744,33
24320	10177901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.544,20	
24320	10177901		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.544,20
24320	10177902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,94	
24320	10177902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,94
24320	10177903	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	176,78	
24320	10177903		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		176,78
24320	10177904	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24320	10177904		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24320	10177905	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24320	10177905		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24320	10177906	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	180,32	
24320	10177906		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		180,32
24320	10177907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,74	
24320	10177907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,74
24320	10177908	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,37	
24320	10177908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177910	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,59	
24320	10177910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,59
24320	10177912	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.598,36	
24320	10177912		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.598,36
24320	10177913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.803,92	
24320	10177913		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.803,92
24320	10177914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,39	
24320	10177914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,39
24320	10177915	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,74	
24320	10177915		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,74
24320	10177916	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,50	
24320	10177916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,50
24320	10177917	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,50	
24320	10177917		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,50
24320	10177918	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,44	
24320	10177918		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,44
24320	10177919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	152,27	
24320	10177919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		152,27
24320	10177920	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,23	
24320	10177920		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,23
24320	10177921	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,52	
24320	10177921		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,52
24320	10177922	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	87,51	
24320	10177922		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		87,51
24320	10177923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	60,59	
24320	10177923		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		60,59
24320	10177924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,56	
24320	10177924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,56
24320	10177925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,31	
24320	10177925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,31
24320	10177926	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.933,68	
24320	10177926		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.933,68
24320	10177927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,14	
24320	10177927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,14
24320	10177928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24320	10177929	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,84	
24320	10177929		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		213,84
24320	10177930	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24320	10177930		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,13
24320	10177931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10177931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10177932	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	590,58	
24320	10177932		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		590,58
24320	10177933	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	424,33	
24320	10177933		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		424,33
24320	10177934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,21	
24320	10177934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		265,21
24320	10177935	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24320	10177935		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24320	10177936	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,10	
24320	10177936		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,10
24320	10177937	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10177937		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24320	10177938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	162,29	
24320	10177938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		162,29
24320	10177939	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24320	10177939		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24320	10177940	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	495,00	
24320	10177940		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		495,00
24320	10177941	3.2.1.30.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10177941		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10177942	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	47.120,00	
24320	10177942		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		47.120,00
24320	10177943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,31	
24320	10177943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,31
24320	10177944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10177944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10177945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,60	
24320	10177945		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,60

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24320	10177948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24320	10177949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,64	
24320	10177949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,64
24320	10177951	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24320	10177951		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24320	10177952	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,75	
24320	10177952		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,75
24320	10177953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	50,12	
24320	10177953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		50,12
24320	10177954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,08	
24320	10177954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,08
24320	10177956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,73	
24320	10177956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,73
24320	10177957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24320	10177957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24320	10177959	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,48	
24320	10177959		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,48
24320	10177960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,33	
24320	10177960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,33
24320	10177962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	
24320	10177962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24320	10177963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24320	10177963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24320	10177964	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24320	10177964		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24320	10177965	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,17	
24320	10177965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,17
24320	10177967	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10177967		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10177968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10177968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10177969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,20	
24320	10177969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,20
24320	10177971	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177971		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24320	10177972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,31	
24320	10177972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,31
24320	10177974	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24320	10177974		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24320	10177976	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,87	
24320	10177976		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,87
24320	10177977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,46	
24320	10177977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,46
24320	10177978	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,75	
24320	10177978		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,75
24320	10177979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,12	
24320	10177979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,12
24320	10177980	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,14	
24320	10177980		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,14
24320	10177982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24320	10177982		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24320	10177983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,07	
24320	10177983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,07
24320	10177984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	
24320	10177984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,80
24320	10177985	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,26	
24320	10177985		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,26
24320	10177986	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	527,31	
24320	10177986		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		527,31
24320	10177988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,55	
24320	10177988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,55
24320	10177990	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	213,84	
24320	10177990		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		213,84
24320	10177991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24320	10177991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,58
24320	10177992	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,10	
24320	10177992		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,10
24320	10177994	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24320	10177994		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10177996	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	142,66	
24320	10177996		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		142,66
24320	10177997	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,02	
24320	10177997		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,02
24320	10177998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10177998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10177999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10177999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10178000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	478,76	
24320	10178000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		478,76
24320	10178001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,81	
24320	10178001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,81
24320	10178002	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,08	
24320	10178002		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,08
24320	10178003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,18	
24320	10178003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,18
24320	10178004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10178004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10178005	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	443,76	
24320	10178005		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		443,76
24320	10178006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,49	
24320	10178006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,49
24320	10178007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,55	
24320	10178007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,55
24320	10178010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24320	10178010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24320	10178012	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24320	10178012		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24320	10178013	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10178013		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10178014	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	318,27	
24320	10178014		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		318,27
24320	10178015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	313,87	
24320	10178015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		313,87
24320	10178017	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,63	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178017		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,63
24320	10178018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10178018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24320	10178020	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24320	10178020		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24320	10178021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.360,54	
24320	10178021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.360,54
24320	10178022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,92	
24320	10178022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,92
24320	10178024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,37	
24320	10178024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,37
24320	10178026	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,50	
24320	10178026		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,50
24320	10178028	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24320	10178028		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24320	10178030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,31	
24320	10178030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,31
24320	10178031	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	113,65	
24320	10178031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		113,65
24320	10178032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	275,38	
24320	10178032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		275,38
24320	10178033	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	42,28	
24320	10178033		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		42,28
24320	10178034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10178034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24320	10178035	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,49	
24320	10178035		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,49
24320	10178036	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	614,62	
24320	10178036		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		614,62
24320	10178037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,45	
24320	10178037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,45
24320	10178039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.962,03	
24320	10178039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.962,03
24320	10178040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,88	
24320	10178040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10178041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24320	10178043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,82	
24320	10178043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,82
24320	10178044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24320	10178044		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24320	10178045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,47	
24320	10178045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,47
24320	10178046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,01	
24320	10178046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,01
24320	10178047	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	79,38	
24320	10178047		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		79,38
24320	10178048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,28	
24320	10178048		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,28
24320	10178050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10178050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24320	10178052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,54	
24320	10178052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,54
24320	10178053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,32	
24320	10178053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,32
24320	10178054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,91	
24320	10178054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,91
24320	10178056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	212,52	
24320	10178056		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		212,52
24320	10178058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,18	
24320	10178058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,18
24320	10178059	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	139,42	
24320	10178059		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		139,42
24320	10178061	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,31	
24320	10178061		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,31
24320	10178063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,29	
24320	10178063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,29
24320	10178064	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,27	
24320	10178064		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,27
24320	10178065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,52	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,52
24320	10178067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	703,19	
24320	10178067		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		703,19
24320	10178068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178069	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24320	10178069		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24320	10178071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,64	
24320	10178071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,64
24320	10178073	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	116,58	
24320	10178073		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		116,58
24320	10178074	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10178074		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10178075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,31	
24320	10178075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		165,31
24320	10178076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,15	
24320	10178076		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,15
24320	10178077	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24320	10178077		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24320	10178078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24320	10178078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,01
24320	10178079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24320	10178079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24320	10178080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,17	
24320	10178080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,17
24320	10178081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,15	
24320	10178081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,15
24320	10178082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,58	
24320	10178082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110,58
24320	10178083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	106,88	
24320	10178083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		106,88
24320	10178084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,71	
24320	10178084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,71
24320	10178085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,14	
24320	10178085		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,25	
24320	10178086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,25
24320	10178087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,06	
24320	10178087		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,06
24320	10178089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,33	
24320	10178089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,33
24320	10178090	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	
24320	10178090		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58
24320	10178091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10178091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10178095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,20	
24320	10178095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,20
24320	10178096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24320	10178096		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24320	10178097	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,94	
24320	10178097		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,94
24320	10178098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,83	
24320	10178098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,83
24320	10178100	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,40	
24320	10178100		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,40
24320	10178101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24320	10178101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24320	10178103	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	71,33	
24320	10178103		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		71,33
24320	10178105	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,60	
24320	10178105		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,60
24320	10178106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	101,47	
24320	10178106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		101,47
24320	10178107	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	198,41	
24320	10178107		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		198,41
24320	10178112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	799,27	
24320	10178112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		799,27
24320	10178113	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,13	
24320	10178113		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,13
24320	10178114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,81
24320	10178115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,72	
24320	10178115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,72
24320	10178116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,52	
24320	10178116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,52
24320	10178117	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,55	
24320	10178117		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,55
24320	10178118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,40	
24320	10178118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,40
24320	10178119	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,62	
24320	10178119		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,62
24320	10178123	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,50	
24320	10178123		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,50
24320	10178124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53,89	
24320	10178124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53,89
24320	10178126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	265,21	
24320	10178126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		265,21
24320	10178127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,91	
24320	10178127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,91
24320	10178129	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,92	
24320	10178129		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,92
24320	10178130	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	805,80	
24320	10178130		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		805,80
24320	10178131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24320	10178131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24320	10178133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,91	
24320	10178133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,91
24320	10178135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,50	
24320	10178135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,50
24320	10178136	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24320	10178136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24320	10178138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	919,19	
24320	10178138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		919,19
24320	10178140	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10178140		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178141	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24320	10178141		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24320	10178142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,20	
24320	10178142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,20
24320	10178144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,71	
24320	10178144		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,71
24320	10178145	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10178145		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10178146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24320	10178146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,28
24320	10178148	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,69	
24320	10178148		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,69
24320	10178149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24320	10178149		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24320	10178150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10178150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10178151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	653,95	
24320	10178151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		653,95
24320	10178152	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,90	
24320	10178152		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,90
24320	10178153	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24320	10178153		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24320	10178155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,41	
24320	10178155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,41
24320	10178156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	160,42	
24320	10178156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		160,42
24320	10178159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,65	
24320	10178159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,65
24320	10178160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	98,60	
24320	10178160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		98,60
24320	10178161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,31	
24320	10178161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,31
24320	10178162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,24	
24320	10178162		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,24
24320	10178163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24320	10178164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	552,36	
24320	10178164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		552,36
24320	10178166	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,50	
24320	10178166		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,50
24320	10178167	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24320	10178167		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24320	10178168	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,94	
24320	10178168		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,94
24320	10178169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	658,67	
24320	10178169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		658,67
24320	10178170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,55	
24320	10178170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,55
24320	10178171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,52	
24320	10178171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,52
24320	10178172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,07	
24320	10178172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,07
24320	10178174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,38	
24320	10178174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,38
24320	10178176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,87	
24320	10178176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,87
24320	10178177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	
24320	10178177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,95
24320	10178178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,89	
24320	10178178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,89
24320	10178179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10178179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10178180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,02	
24320	10178180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,02
24320	10178181	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	797,54	
24320	10178181		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		797,54
24320	10178184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24320	10178184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24320	10178186	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,64	
24320	10178186		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,64

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178187	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,28	
24320	10178187		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,28
24320	10178188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	150,51	
24320	10178188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		150,51
24320	10178190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,36	
24320	10178190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,36
24320	10178191	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24320	10178191		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24320	10178192	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,26	
24320	10178192		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,26
24320	10178193	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24320	10178193		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,74
24320	10178195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24320	10178195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24320	10178197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10178197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10178199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,04	
24320	10178199		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,04
24320	10178200	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10178200		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24320	10178202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,43	
24320	10178202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,43
24320	10178203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,80	
24320	10178203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,80
24320	10178204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,79	
24320	10178204		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,79
24320	10178205	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10178205		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10178207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24320	10178207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24320	10178208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24320	10178208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24320	10178210	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24320	10178210		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,04
24320	10178211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,83	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,83
24320	10178212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,87	
24320	10178214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,87
24320	10178217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70	
24320	10178217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70
24320	10178218	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24320	10178218		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,05
24320	10178219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24320	10178219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24320	10178220	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10178220		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10178222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24320	10178222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24320	10178224	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,10	
24320	10178224		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,10
24320	10178226	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,64	
24320	10178226		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,64
24320	10178229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,16	
24320	10178229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,16
24320	10178230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24320	10178230		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24320	10178231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,00	
24320	10178231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,00
24320	10178232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34	
24320	10178232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,34
24320	10178233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24320	10178233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24320	10178234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	45,54	
24320	10178234		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		45,54
24320	10178235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,32	
24320	10178235		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,32
24320	10178236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,66	
24320	10178236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,66

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,83	
24320	10178239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,83
24320	10178240	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,31	
24320	10178240		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,31
24320	10178241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,27	
24320	10178241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,27
24320	10178242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10178242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10178243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,97	
24320	10178243		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,97
24320	10178245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,79	
24320	10178245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,79
24320	10178246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,28	
24320	10178246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,28
24320	10178247	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,44	
24320	10178247		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,44
24320	10178248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,97	
24320	10178248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,97
24320	10178250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78	
24320	10178250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,78
24320	10178251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24320	10178251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24320	10178252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10178252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10178253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24320	10178253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24320	10178254	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,38	
24320	10178254		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,38
24320	10178256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24320	10178256		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,68
24320	10178258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178259	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178259		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24320	10178260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10178260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10178261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,38	
24320	10178261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,38
24320	10178263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24320	10178263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24320	10178266	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,64	
24320	10178266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,64
24320	10178268	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10178268		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10178271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,45	
24320	10178272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,45
24320	10178273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10178273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10178274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24320	10178274		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24320	10178275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24320	10178275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24320	10178277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24320	10178277		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24320	10178278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24320	10178278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24320	10178281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,01	
24320	10178281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,01
24320	10178282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24320	10178282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24320	10178285	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24320	10178285		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24320	10178286	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24320	10178286		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,26
24320	10178287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10178287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	
24320	10178288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,96
24320	10178290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24320	10178290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24320	10178291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,60	
24320	10178291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,60
24320	10178293	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,97	
24320	10178293		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,97
24320	10178295	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10178295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10178296	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24320	10178296		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24320	10178297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10178297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10178298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24320	10178298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24320	10178299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,47	
24320	10178299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,47
24320	10178301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178302	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178302		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,30	
24320	10178303		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,30
24320	10178307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10178307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10178308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,70	
24320	10178308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,70
24320	10178310	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,70	
24320	10178310		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,70
24320	10178311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24320	10178311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,52
24320	10178313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24320	10178313		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24320	10178314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178314	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			29,88
24320	10178315 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,85		
24320	10178315	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			8,85
24320	10178316 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21		
24320	10178316	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,21
24320	10178317 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,16		
24320	10178317	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			2,16
24320	10178318 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10178318	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,07
24320	10178319 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10178319	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,01
24320	10178321 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,51		
24320	10178321	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			1,51
24320	10178322 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,28		
24320	10178322	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			2,28
24320	10178325 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,00		
24320	10178325	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			13,00
24320	10178330 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02		
24320	10178330	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			1,02
24320	10178332 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,43		
24320	10178332	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			12,43
24320	10178334 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,80		
24320	10178334	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			175,80
24320	10178335 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41		
24320	10178335	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			1,41
24320	10178338 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	90,40		
24320	10178338	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			90,40
24320	10178339 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,38		
24320	10178339	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			10,38
24320	10178340 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41		
24320	10178340	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			3,41
24320	10178343 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,35		
24320	10178343	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			5,35
24320	10178344 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24320	10178344	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10178345		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10178347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,34	
24320	10178350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,34
24320	10178351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,54	
24320	10178352		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,54
24320	10178353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24320	10178353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24320	10178355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,02	
24320	10178357		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,02
24320	10178358	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,98	
24320	10178358		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,98
24320	10178359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,13	
24320	10178359		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,13
24320	10178360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10178360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10178361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,68	
24320	10178361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,68
24320	10178362	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24320	10178362		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24320	10178363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,03	
24320	10178363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,03
24320	10178364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24320	10178364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24320	10178366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10178366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10178367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24320	10178367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,76
24320	10178368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178368		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24320	10178369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,06	
24320	10178369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,06
24320	10178370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,64	
24320	10178370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,64
24320	10178371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,00	
24320	10178371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,00
24320	10178372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178373	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10178373		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10178374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24320	10178374		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24320	10178377	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24320	10178377		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24320	10178380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,02	
24320	10178380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,02
24320	10178383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,74	
24320	10178383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,74
24320	10178384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10178384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10178385	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10178385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10178386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	63,59	
24320	10178386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		63,59
24320	10178389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	58,84	
24320	10178389		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		58,84
24320	10178390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24320	10178390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24320	10178392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178395	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10178395		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,23	
24320	10178396		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,23
24320	10178397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24320	10178397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24320	10178398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	23,02	
24320	10178398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		23,02
24320	10178400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,42	
24320	10178400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,42
24320	10178401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,26	
24320	10178401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,26
24320	10178402	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178402		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10178405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10178406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,77	
24320	10178406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,77
24320	10178407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,54	
24320	10178407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,54
24320	10178408	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,37	
24320	10178408		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,37
24320	10178409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,69	
24320	10178409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,69
24320	10178411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24320	10178411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24320	10178413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10178413		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24320	10178415	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10178415		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10178416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10178416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10178417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,66	
24320	10178417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,66
24320	10178418	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24320	10178418		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24320	10178419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178419		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10178420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24320	10178420		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24320	10178423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10178423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24320	10178424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,45	
24320	10178424		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,45
24320	10178425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,09	
24320	10178426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,09
24320	10178428	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,98	
24320	10178428		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,98
24320	10178430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24320	10178433		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24320	10178434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24320	10178434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24320	10178436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10178436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10178437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	91,06	
24320	10178437		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		91,06
24320	10178438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24320	10178438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24320	10178439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24320	10178439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24320	10178440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10178440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10178441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24320	10178441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24320	10178443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24320	10178443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24320	10178444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24320	10178444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178445	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,05	
24320	10178445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,05
24320	10178447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,67	
24320	10178447		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,67
24320	10178448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24320	10178448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24320	10178449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,83	
24320	10178449		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,83
24320	10178450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,71	
24320	10178450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,71
24320	10178451	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178451		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178453	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,31	
24320	10178453		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,31
24320	10178454	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,19	
24320	10178454		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,19
24320	10178455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,20	
24320	10178455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,20
24320	10178456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,78	
24320	10178456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,78
24320	10178458	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,92	
24320	10178458		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,92
24320	10178459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,91	
24320	10178459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,91
24320	10178462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	32,43	
24320	10178462		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		32,43
24320	10178463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,29	
24320	10178463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,29
24320	10178464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178464		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24320	10178466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24320	10178467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24320	10178467		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24320	10178468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24320	10178469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,64	
24320	10178469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,64
24320	10178471	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10178471		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24320	10178472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	
24320	10178472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24320	10178474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,82	
24320	10178474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,82
24320	10178477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,44	
24320	10178477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,44
24320	10178478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24320	10178478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24320	10178479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,10	
24320	10178479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,10
24320	10178480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,69	
24320	10178480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,69
24320	10178482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178483	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178483		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24320	10178484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24320	10178486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,36	
24320	10178486		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,36
24320	10178489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24320	10178489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24320	10178492	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178492		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178494	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,50	
24320	10178494		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,50
24320	10178495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	
24320	10178495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,96
24320	10178496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	112,83	
24320	10178496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		112,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	154,75	
24320	10178500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		154,75
24320	10178501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,76	
24320	10178501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,76
24320	10178502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178502		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	39,28	
24320	10178503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		39,28
24320	10178504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24320	10178504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24320	10178505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,82	
24320	10178505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,82
24320	10178506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10178507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10178508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,87	
24320	10178508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,87
24320	10178509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24320	10178509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24320	10178510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,37	
24320	10178510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,37
24320	10178511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,66	
24320	10178511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,66
24320	10178512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,60	
24320	10178512		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,60
24320	10178513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,30	
24320	10178513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,30
24320	10178514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,40	
24320	10178514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,40
24320	10178515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24320	10178515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24320	10178516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	104,17	
24320	10178516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		104,17
24320	10178517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,44	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,44
24320	10178519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10178519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10178521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	122,80	
24320	10178521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		122,80
24320	10178522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44,01	
24320	10178522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44,01
24320	10178523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178523		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,04	
24320	10178524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,04
24320	10178525	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24320	10178525		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24320	10178527	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,12	
24320	10178527		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,12
24320	10178530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	644,21	
24320	10178530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		644,21
24320	10178531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24320	10178532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24320	10178535	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,33	
24320	10178535		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,33
24320	10178536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,86	
24320	10178536		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,86
24320	10178540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,17	
24320	10178540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,17
24320	10178541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24320	10178541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24320	10178542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24320	10178542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24320	10178543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,94	
24320	10178543		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,94
24320	10178544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	369,02	
24320	10178544		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		369,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,92	
24320	10178548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,92
24320	10178550	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24320	10178550		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24320	10178552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,32	
24320	10178552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,32
24320	10178554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,63	
24320	10178554		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,63
24320	10178555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	777,36	
24320	10178555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		777,36
24320	10178556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,76	
24320	10178556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,76
24320	10178557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,59	
24320	10178557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,59
24320	10178558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24320	10178558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24320	10178561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,17	
24320	10178561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,17
24320	10178562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87	
24320	10178562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87
24320	10178564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,30	
24320	10178564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,30
24320	10178566	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178566		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24320	10178567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,46
24320	10178568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10178568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10178570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,14	
24320	10178570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,14
24320	10178571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,13	
24320	10178571		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,13
24320	10178573	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24320	10178573		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,05
24320	10178574	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178574		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24320	10178577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24320	10178577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24320	10178578	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,85	
24320	10178578		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,85
24320	10178579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,14	
24320	10178579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,14
24320	10178580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,57	
24320	10178580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,57
24320	10178581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10178581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10178582	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10178582		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10178583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10178583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10178584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10178584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24320	10178585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,41	
24320	10178585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,41
24320	10178587	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,13	
24320	10178587		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,13
24320	10178588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24320	10178588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24320	10178589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,23	
24320	10178589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,23
24320	10178590	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10178590		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10178595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,68	
24320	10178595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,68
24320	10178596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	69,76	
24320	10178596		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		69,76
24320	10178597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	65,89	
24320	10178597		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		65,89
24320	10178599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	175,43	
24320	10178599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		175,43

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24320	10178600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24320	10178602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,58	
24320	10178602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,58
24320	10178603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24320	10178603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24320	10178604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24320	10178604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24320	10178605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,97	
24320	10178605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,97
24320	10178608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,90	
24320	10178608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,90
24320	10178609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,51	
24320	10178609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,51
24320	10178612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,31	
24320	10178612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,31
24320	10178614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,04	
24320	10178614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,04
24320	10178615	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,38	
24320	10178615		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,38
24320	10178616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,83	
24320	10178616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,83
24320	10178617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24320	10178617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24320	10178618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,97	
24320	10178619		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,97
24320	10178620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,51	
24320	10178620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,51
24320	10178621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,08	
24320	10178621		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,08
24320	10178622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10178622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24320	10178624	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178624		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,81
24320	10178626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,58	
24320	10178626		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,58
24320	10178627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,82	
24320	10178627		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,82
24320	10178629	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,07	
24320	10178629		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,07
24320	10178630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,07	
24320	10178630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,07
24320	10178632	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,46	
24320	10178632		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,46
24320	10178633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,53	
24320	10178633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,53
24320	10178634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,67	
24320	10178634		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,67
24320	10178635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,29	
24320	10178635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,29
24320	10178636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,60	
24320	10178636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,60
24320	10178637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	54,20	
24320	10178637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		54,20
24320	10178638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24320	10178638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24320	10178639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,55	
24320	10178639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,55
24320	10178641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24320	10178641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24320	10178642	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,43	
24320	10178642		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,43
24320	10178644	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10178644		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10178645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,68	
24320	10178645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,68
24320	10178646	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10178646		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10178647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10178648	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178648		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24320	10178649		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24320	10178651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,35	
24320	10178651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,35
24320	10178652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,78	
24320	10178652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,78
24320	10178653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178654	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10178654		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10178656	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,19	
24320	10178656		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,19
24320	10178657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,94	
24320	10178657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,94
24320	10178658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,64	
24320	10178658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,64
24320	10178663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34,15	
24320	10178663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		34,15
24320	10178665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,06	
24320	10178665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,06
24320	10178666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10178667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10178668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,81	
24320	10178668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,81
24320	10178669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24320	10178669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24320	10178670	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178670		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178671	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,95	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178671		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,95
24320	10178673	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	43,94	
24320	10178673		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		43,94
24320	10178674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10178674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86
24320	10178675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24320	10178675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24320	10178677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,42	
24320	10178677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,42
24320	10178680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,35	
24320	10178680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,35
24320	10178681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24320	10178681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24320	10178683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,94	
24320	10178683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,94
24320	10178685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,00	
24320	10178685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,00
24320	10178686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,32	
24320	10178686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,32
24320	10178690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10178690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10178691	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,91	
24320	10178691		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,91
24320	10178692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	38,81	
24320	10178692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		38,81
24320	10178693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,05	
24320	10178693		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,05
24320	10178694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,44	
24320	10178694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,44
24320	10178696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,45	
24320	10178696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,45
24320	10178698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10178698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10178699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24320	10178699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,03	
24320	10178702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,03
24320	10178703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,16	
24320	10178703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,16
24320	10178705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24320	10178705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24320	10178707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24320	10178707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24320	10178708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,41	
24320	10178708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,41
24320	10178712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24320	10178712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24320	10178713	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178713		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,51	
24320	10178714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,51
24320	10178715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24320	10178715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24320	10178716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24320	10178716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24320	10178718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	22,36	
24320	10178720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		22,36
24320	10178722	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24320	10178722		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24320	10178725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24320	10178725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24320	10178728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,52	
24320	10178728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,52
24320	10178733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24320	10178733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24320	10178736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,85	
24320	10178736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,85
24320	10178739	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,11	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178739		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,11
24320	10178740	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	17,88	
24320	10178740		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		17,88
24320	10178741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24320	10178741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24320	10178742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,13	
24320	10178742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,13
24320	10178743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10178743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24320	10178745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,48	
24320	10178745		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,48
24320	10178747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,14	
24320	10178747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,14
24320	10178748	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,80	
24320	10178748		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,80
24320	10178749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,66	
24320	10178749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,66
24320	10178751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,91	
24320	10178751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,91
24320	10178752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	85,58	
24320	10178752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		85,58
24320	10178753	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,75	
24320	10178753		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,75
24320	10178754	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,23	
24320	10178754		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,23
24320	10178757	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24320	10178757		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24320	10178758	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,61	
24320	10178758		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,61
24320	10178761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24320	10178761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24320	10178762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,43	
24320	10178762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,43
24320	10178765	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24320	10178765		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178766	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,81	
24320	10178766		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,81
24320	10178770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	21,64	
24320	10178770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		21,64
24320	10178772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	46,33	
24320	10178772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		46,33
24320	10178773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	78,13	
24320	10178773		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		78,13
24320	10178774	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,78	
24320	10178774		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,78
24320	10178775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,58	
24320	10178775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,58
24320	10178777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,25	
24320	10178777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,25
24320	10178781	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,12	
24320	10178781		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,12
24320	10178783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,74	
24320	10178783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,74
24320	10178787	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,07	
24320	10178787		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,07
24320	10178788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,89	
24320	10178788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,89
24320	10178789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24320	10178789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22
24320	10178790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,40	
24320	10178790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,40
24320	10178791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	52,26	
24320	10178791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		52,26
24320	10178793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24320	10178793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24320	10178794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,49	
24320	10178794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,49
24320	10178795	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,74	
24320	10178795		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,74
24320	10178797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24320	10178798	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,84	
24320	10178798		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,84
24320	10178801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10178801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10178802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,27	
24320	10178802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,27
24320	10178805	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,12	
24320	10178805		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,12
24320	10178807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,86	
24320	10178807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,86
24320	10178808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24320	10178808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24320	10178809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,23	
24320	10178809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,23
24320	10178811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24320	10178811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24320	10178812	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178812		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10178813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10178814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,77	
24320	10178814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,77
24320	10178815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178816	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,45	
24320	10178816		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,45
24320	10178817	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,77	
24320	10178817		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,77
24320	10178818	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,86	
24320	10178818		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,86
24320	10178819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,42	
24320	10178819		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,42
24320	10178821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,34	
24320	10178821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,34

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,68	
24320	10178822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,68
24320	10178823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,28	
24320	10178823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,28
24320	10178824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178824		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24320	10178825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24320	10178828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,01	
24320	10178828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,01
24320	10178830	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24320	10178830		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24320	10178832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24320	10178832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24320	10178834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10178834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10178837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,52	
24320	10178837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,52
24320	10178838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24320	10178838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24320	10178840	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10178840		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10178844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,91	
24320	10178845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,91
24320	10178848	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10178848		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10178849	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	117,45	
24320	10178849		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		117,45
24320	10178854	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10178854		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10178855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24320	10178855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,45
24320	10178858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10178859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	197,34	
24320	10178859		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		197,34
24320	10178860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,80	
24320	10178860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,80
24320	10178861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178861		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,86	
24320	10178863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,86
24320	10178864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24320	10178864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24320	10178865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,64	
24320	10178865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,64
24320	10178867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,26	
24320	10178867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,26
24320	10178868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10178868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10178870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24320	10178870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24320	10178871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10178871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10178872	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24320	10178872		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24320	10178873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24320	10178873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24320	10178874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,21	
24320	10178874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,21
24320	10178876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,47	
24320	10178876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,47
24320	10178877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,69	
24320	10178877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,69
24320	10178878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,88	
24320	10178878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,88
24320	10178879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,67	
24320	10178879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,67

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178880	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10178880		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10178881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,21	
24320	10178881		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,21
24320	10178882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10178882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10178883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24320	10178883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24320	10178884	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178884		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,32	
24320	10178885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,32
24320	10178886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,71	
24320	10178886		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,71
24320	10178887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30	
24320	10178887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30
24320	10178890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,74	
24320	10178890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,74
24320	10178892	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50	
24320	10178892		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,50
24320	10178893	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,57	
24320	10178893		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,57
24320	10178894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10178894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10178895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,47	
24320	10178895		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,47
24320	10178897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,34	
24320	10178897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,34
24320	10178899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10178899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10178901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39	
24320	10178901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39
24320	10178902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,69	
24320	10178902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,69
24320	10178904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,76	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,76
24320	10178906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10178906		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10178907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	93,33	
24320	10178907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		93,33
24320	10178910	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	56,75	
24320	10178910		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		56,75
24320	10178911	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	36,88	
24320	10178911		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		36,88
24320	10178912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	263,15	
24320	10178912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		263,15
24320	10178913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10178913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10178914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,40	
24320	10178914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,40
24320	10178916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,89	
24320	10178916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,89
24320	10178917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10178917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10178918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,68	
24320	10178918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,68
24320	10178919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,94	
24320	10178919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,94
24320	10178921	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24320	10178921		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24320	10178922	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,52	
24320	10178922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,52
24320	10178924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24320	10178924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24320	10178925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,80	
24320	10178925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,80
24320	10178926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,52	
24320	10178926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,52
24320	10178928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10178928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178932	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10178932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10178934	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,11	
24320	10178934		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,11
24320	10178935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,88	
24320	10178935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,88
24320	10178937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,41	
24320	10178937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,41
24320	10178938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	280,78	
24320	10178938		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		280,78
24320	10178939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10178939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10178941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,57	
24320	10178941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,57
24320	10178942	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10178942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10178944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	102,67	
24320	10178944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		102,67
24320	10178945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,90	
24320	10178945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,90
24320	10178946	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,68	
24320	10178946		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,68
24320	10178947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,87	
24320	10178947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,87
24320	10178948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	61,25	
24320	10178951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		61,25
24320	10178952	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,93	
24320	10178952		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,93
24320	10178953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10178953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10178954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,39	
24320	10178954		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,39
24320	10178955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178955		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10178956	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,92	
24320	10178956		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,92
24320	10178960	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178960		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,43	
24320	10178961		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,43
24320	10178963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,14	
24320	10178963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,14
24320	10178964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,34	
24320	10178964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,34
24320	10178967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	29,22	
24320	10178967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		29,22
24320	10178968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10178968		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10178969	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24320	10178969		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24320	10178971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,47	
24320	10178971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,47
24320	10178974	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,22	
24320	10178974		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,22
24320	10178975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24320	10178975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24320	10178977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,83	
24320	10178977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,83
24320	10178978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36	
24320	10178978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36
24320	10178979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24320	10178979		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24320	10178980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,83	
24320	10178980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,83
24320	10178982	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,56	
24320	10178982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,56
24320	10178983	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10178983		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10178984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,30	
24320	10178984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,30
24320	10178986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10178986		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10178987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,52	
24320	10178987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,52
24320	10178988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24320	10178988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24320	10178989	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10178989		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10178991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,79	
24320	10178991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,79
24320	10178992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24320	10178992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24320	10178994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,50	
24320	10178994		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,50
24320	10178997	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10178997		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10178998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,62	
24320	10178998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,62
24320	10178999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24320	10178999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24320	10179000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24320	10179000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45
24320	10179001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179003	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,25	
24320	10179003		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,25
24320	10179005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,48	
24320	10179006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,48
24320	10179007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,77
24320	10179009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	84,87	
24320	10179009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		84,87
24320	10179010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,65	
24320	10179010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,65
24320	10179011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,00	
24320	10179011		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,00
24320	10179012	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,96	
24320	10179013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,96
24320	10179014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24320	10179014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24320	10179015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,78	
24320	10179015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,78
24320	10179016	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10179016		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24320	10179018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,07	
24320	10179019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,07
24320	10179020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,39	
24320	10179020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,39
24320	10179022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10179022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10179024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,97	
24320	10179024		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,97
24320	10179025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	82,16	
24320	10179025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		82,16
24320	10179026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,02	
24320	10179026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,02
24320	10179027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,64	
24320	10179027		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,64
24320	10179030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24320	10179030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,74	
24320	10179032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,74
24320	10179033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,24	
24320	10179033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,24
24320	10179035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,05	
24320	10179035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,05
24320	10179037	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,68	
24320	10179037		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,68
24320	10179038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,50	
24320	10179039		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,50
24320	10179041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,80	
24320	10179041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,80
24320	10179044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24320	10179044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24320	10179045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,98	
24320	10179045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,98
24320	10179046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,57	
24320	10179046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,57
24320	10179047	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,19	
24320	10179047		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,19
24320	10179048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179049	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,04	
24320	10179049		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,04
24320	10179050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,63	
24320	10179050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,63
24320	10179051	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,83	
24320	10179051		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,83
24320	10179052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,69	
24320	10179052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,69
24320	10179053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,96	
24320	10179053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,96
24320	10179054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,07
24320	10179055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24320	10179056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24320	10179057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,47	
24320	10179057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,47
24320	10179058	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24320	10179062		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24320	10179063	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24320	10179063		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24320	10179065	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,22	
24320	10179065		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,22
24320	10179066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179068	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,70	
24320	10179068		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,70
24320	10179070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,24	
24320	10179070		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,24
24320	10179072	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179072		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,86	
24320	10179073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,86
24320	10179074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24320	10179074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24320	10179075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,50	
24320	10179075		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,50
24320	10179076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,26	
24320	10179076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,26
24320	10179077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,47	
24320	10179077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,47
24320	10179078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,45	
24320	10179078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179079	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24320	10179079		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24320	10179080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	62,79	
24320	10179080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		62,79
24320	10179081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24320	10179081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24320	10179083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,22	
24320	10179083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,22
24320	10179084	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24320	10179084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24320	10179085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,91	
24320	10179085		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,91
24320	10179086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10179086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24320	10179087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,23	
24320	10179087		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,23
24320	10179088	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179090	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,60	
24320	10179090		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,60
24320	10179091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24320	10179091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24320	10179092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	27,10	
24320	10179092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		27,10
24320	10179093	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,07	
24320	10179093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,07
24320	10179094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,80	
24320	10179094		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,80
24320	10179095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,46	
24320	10179095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,46
24320	10179098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09	
24320	10179098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09
24320	10179099	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179099		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24320	10179102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67	
24320	10179102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,67
24320	10179103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24320	10179103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24320	10179104	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179104		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179106	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,87	
24320	10179106		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,87
24320	10179107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	35,09	
24320	10179107		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		35,09
24320	10179108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,60	
24320	10179108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,60
24320	10179113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179116	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	70,10	
24320	10179116		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		70,10
24320	10179118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24320	10179118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24320	10179121	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64	
24320	10179121		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64
24320	10179122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,13	
24320	10179122		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,13
24320	10179123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24320	10179123		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24320	10179124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,67	
24320	10179125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,67
24320	10179130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10179130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86
24320	10179131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,78	
24320	10179131		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,78
24320	10179133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,48	
24320	10179137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,48
24320	10179138	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,75	
24320	10179138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,75
24320	10179140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10179140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10179142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	33,05	
24320	10179142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		33,05
24320	10179143	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,95	
24320	10179143		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,95
24320	10179144	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,83	
24320	10179144		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,83
24320	10179146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,88	
24320	10179146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,88
24320	10179147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,61	
24320	10179147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,61
24320	10179148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,73	
24320	10179148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,73
24320	10179149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24320	10179149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24320	10179151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,22	
24320	10179151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,22
24320	10179154	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	
24320	10179154		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,51
24320	10179156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,65	
24320	10179156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,65
24320	10179158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,14	
24320	10179158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14
24320	10179160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10179160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10179162	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179162		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10179163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,38	
24320	10179163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,38
24320	10179164	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24320	10179164		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24320	10179165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,22	
24320	10179165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,22
24320	10179167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,05	
24320	10179169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,05
24320	10179170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179171	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179171		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,89	
24320	10179172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,89
24320	10179174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,28	
24320	10179174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,28
24320	10179175	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,12	
24320	10179175		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,12
24320	10179177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10179177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10179178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179179	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24320	10179179		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24320	10179180	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,83	
24320	10179180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,83
24320	10179184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,43	
24320	10179186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,43
24320	10179187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24320	10179187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179189 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	20,07		
24320	10179189	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		20,07	
24320	10179190 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,11		
24320	10179190	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8,11	
24320	10179191 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,15		
24320	10179191	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,15	
24320	10179192 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,71		
24320	10179192	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,71	
24320	10179193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		
24320	10179193	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13	
24320	10179194 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,30		
24320	10179194	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,30	
24320	10179195 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,99		
24320	10179195	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,99	
24320	10179196 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,59		
24320	10179196	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,59	
24320	10179197 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60		
24320	10179197	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60	
24320	10179198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,27		
24320	10179198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,27	
24320	10179199 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179199	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179201 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65		
24320	10179201	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65	
24320	10179203 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,36		
24320	10179203	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,36	
24320	10179204 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,03		
24320	10179204	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,03	
24320	10179205 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23		
24320	10179205	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23	
24320	10179209 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,09		
24320	10179209	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,09	
24320	10179210 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24320	10179210	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62	
24320	10179212 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179212		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10179213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10179214	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10179214		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10179216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,67	
24320	10179216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,67
24320	10179218	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,00	
24320	10179218		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,00
24320	10179219	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,54	
24320	10179219		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,54
24320	10179220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	26,02	
24320	10179220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		26,02
24320	10179221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10179221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10179223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,82	
24320	10179223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,82
24320	10179224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,23	
24320	10179224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,23
24320	10179227	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,46	
24320	10179227		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,46
24320	10179228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,45	
24320	10179228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,45
24320	10179230	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,50	
24320	10179230		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,50
24320	10179231	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24320	10179231		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24320	10179232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,81	
24320	10179232		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,81
24320	10179234	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,92	
24320	10179234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,92
24320	10179236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10179236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10179238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,27	
24320	10179238		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	41,20	
24320	10179239		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		41,20
24320	10179240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,63	
24320	10179240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,63
24320	10179241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24320	10179241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24320	10179244	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179244		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179245	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179245		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,93	
24320	10179246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,93
24320	10179247	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,78	
24320	10179247		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,78
24320	10179249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,06	
24320	10179249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,06
24320	10179252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24320	10179254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24320	10179256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,08	
24320	10179256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,08
24320	10179257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,12	
24320	10179258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,12
24320	10179260	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179260		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,07	
24320	10179262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,07
24320	10179264	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179264		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,60	
24320	10179265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,60
24320	10179266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	562,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		562,15
24320	10179271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,44	
24320	10179271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,44
24320	10179272	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,91	
24320	10179272		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,91
24320	10179273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,39	
24320	10179273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,39
24320	10179274	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,69	
24320	10179274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,69
24320	10179275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,87	
24320	10179275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,87
24320	10179276	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,58	
24320	10179276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,58
24320	10179277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,60	
24320	10179277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,60
24320	10179279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24320	10179279		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24320	10179280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,77	
24320	10179280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,77
24320	10179281	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,90	
24320	10179281		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,90
24320	10179282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,60	
24320	10179282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,60
24320	10179283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179284	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179284		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,82	
24320	10179286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,82
24320	10179287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179291	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,92	
24320	10179291		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,92
24320	10179292	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,19	
24320	10179292		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,19
24320	10179293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,81	
24320	10179293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,81
24320	10179296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,40	
24320	10179296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,40
24320	10179297	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,61	
24320	10179297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,61
24320	10179298	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	40,60	
24320	10179298		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		40,60
24320	10179299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,42	
24320	10179299		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,42
24320	10179300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,67	
24320	10179300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,67
24320	10179301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,20	
24320	10179301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,20
24320	10179305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,50	
24320	10179305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,50
24320	10179310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	24,54	
24320	10179310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		24,54
24320	10179312	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179314	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179314		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179315	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179316	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24320	10179316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24320	10179317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10179317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10179320	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179320		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179321	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179321		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179322	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179322		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179324		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10179327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10179328	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5,50	
24320	10179328		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,50
24320	10179329	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10179329		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24320	10179330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179341		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10179344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10179345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08	
24320	10179349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08
24320	10179350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179355	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179355		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179359	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179365		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179369		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10179377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10179378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179380	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24320	10179381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24320	10179382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179384	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179386	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179386		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179387	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179387		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179396	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179396		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179397	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179402	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179406	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179406		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179407	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24320	10179407		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24320	10179408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179411	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179411		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24320	10179413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24320	10179414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179415		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179416	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179416		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179419	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10179419		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10179420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179423	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179423		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179424	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179424		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179425	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179425		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179427	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24320	10179429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24320	10179430	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179436		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24320	10179438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24320	10179439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179440	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179440		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179442	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179442	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,72
24320	10179445 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179445	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,07
24320	10179446 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24320	10179446	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,32
24320	10179447 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22	
24320	10179447	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,22
24320	10179448 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179448	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,05
24320	10179449 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,14	
24320	10179449	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			1,14
24320	10179450 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79	
24320	10179450	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,79
24320	10179451 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179451	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,05
24320	10179452 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19	
24320	10179452	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,19
24320	10179453 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179453	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,07
24320	10179454 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179454	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,05
24320	10179455 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72	
24320	10179455	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,72
24320	10179456 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179456	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,07
24320	10179457 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179457	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,03
24320	10179458 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179458	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,03
24320	10179459 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10179459	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,01
24320	10179460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24320	10179460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,26
24320	10179461 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179461	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179462	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179462		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179463	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179465	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10179465		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10179466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179469		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179471	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179472	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179472		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179474	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179474		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179476	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24320	10179476		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24320	10179477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24320	10179477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24320	10179478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179479	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179480	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24320	10179480	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24320	10179481	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51		
24320	10179481	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51	
24320	10179482	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25		
24320	10179482	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25	
24320	10179483	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49		
24320	10179483	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49	
24320	10179484	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179484	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179485	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24320	10179485	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24320	10179486	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24320	10179486	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24320	10179487	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10179487	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24320	10179488	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18		
24320	10179488	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18	
24320	10179489	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24320	10179489	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179490	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24320	10179490	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24320	10179492	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179492	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179493	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18		
24320	10179493	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18	
24320	10179494	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28		
24320	10179494	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28	
24320	10179495	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85		
24320	10179495	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85	
24320	10179496	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24320	10179496	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24320	10179497	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10179497	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179500		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24320	10179501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24320	10179502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179505	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179505		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179508	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179508		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24320	10179509		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24320	10179510	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179510		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179511	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179511		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24320	10179513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24320	10179514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179516	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23	
24320	10179517 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24320	10179517	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24320	10179518 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56		
24320	10179518	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56	
24320	10179520 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179520	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179521 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179521	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179522 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179522	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179523 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10179523	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10179524 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179524	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179525 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24320	10179525	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62	
24320	10179526 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24320	10179526	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24320	10179527 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24320	10179527	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179528 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179528	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179529 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179529	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179530 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59		
24320	10179530	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59	
24320	10179532 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179532	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179533 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32		
24320	10179533	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32	
24320	10179534 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79		
24320	10179534	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79	
24320	10179535 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10179535	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179537	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179537		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179540	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179540		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179541	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179541		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179542	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179542		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179547	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179547		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24320	10179548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24320	10179550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10179553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10179554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179555	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10179563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10179564	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10179564		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10179565	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179565		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179572		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179573	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179573		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179575	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179575		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179576	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179576		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179581	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179581		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179586		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179587	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179587		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10179591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10179593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179594	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179594		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179598	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10179598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10179599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10179600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10179601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179602	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179602		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86	
24320	10179604		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86
24320	10179605	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179605		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179606	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179606		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179608		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179610	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10179610		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10179612	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179612		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,57	
24320	10179614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,57
24320	10179615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,93	
24320	10179615		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,93
24320	10179616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179618	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10179618		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24320	10179619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,10	
24320	10179619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,10
24320	10179620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10179623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10179624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179626	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24320	10179626		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24320	10179627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24320	10179628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24320	10179629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179630	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179630		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179631	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179632 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24320	10179632	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24320	10179633 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10179633	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24320	10179634 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179635 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24320	10179635	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24320	10179636 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24320	10179636	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24320	10179637 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24320	10179637	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179638 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,90		
24320	10179638	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,90	
24320	10179639 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179639	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179640 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179640	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179644 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20		
24320	10179644	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20	
24320	10179645 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179645	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179646 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179646	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179647 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24320	10179647	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24320	10179648 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24		
24320	10179648	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24	
24320	10179650 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10179650	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10179651 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		
24320	10179651	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04	
24320	10179652 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85		
24320	10179652	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179657	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179657		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24320	10179666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24320	10179667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179677	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24320	10179677		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24320	10179678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179680	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179680		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179683		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179685	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179685		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179686	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30	
24320	10179686		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30
24320	10179687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179692	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179692		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179695 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179695	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179696 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49		
24320	10179696	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49	
24320	10179697 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03		
24320	10179697	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03	
24320	10179698 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179698	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179699 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30		
24320	10179699	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30	
24320	10179700 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179700	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179701 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179701	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179702 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179702	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179704 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10179704	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10179706 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179706	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179707 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24320	10179707	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24320	10179708 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10179708	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24320	10179709 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10179709	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10179710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24320	10179711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24320	10179712 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	57,86		
24320	10179712	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		57,86	
24320	10179713 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,30		
24320	10179713	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,30	
24320	10179714 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,22	
24320	10179716		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,22
24320	10179717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18,34	
24320	10179718		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18,34
24320	10179719	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,74	
24320	10179719		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,74
24320	10179720	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19,03	
24320	10179720		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19,03
24320	10179721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,61	
24320	10179721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,61
24320	10179722	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158.860,85	
24320	10179722		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158.860,85
24320	10179723	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.669,73	
24320	10179723		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.669,73
24320	10179731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24320	10179731		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24320	10179769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179776	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179776		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10179778 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56		
24320	10179778	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56	
24320	10179779 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95		
24320	10179779	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95	
24320	10179780 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179780	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179782 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23		
24320	10179782	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23	
24320	10179783 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24320	10179783	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24320	10179784 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24320	10179784	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24320	10179786 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72		
24320	10179786	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72	
24320	10179787 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10179787	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10179788 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179788	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179789 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,93		
24320	10179789	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,93	
24320	10179790 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,39		
24320	10179790	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,39	
24320	10179791 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179791	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179792 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24320	10179792	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24320	10179793 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24320	10179793	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62	
24320	10179794 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10179794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10179795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10179795	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10179797 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24320	10179797	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24320	10179798 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179798		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179801	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179801		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24320	10179804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24320	10179805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,42	
24320	10179805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,42
24320	10179806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24320	10179807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24320	10179808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,13	
24320	10179808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,13
24320	10179809	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179809		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,12	
24320	10179810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,12
24320	10179811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,56	
24320	10179811		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,56
24320	10179812	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179812		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179814	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179814		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179817	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179817		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,23	
24320	10179818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,23
24320	10179820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,01	
24320	10179823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,01
24320	10179824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179825	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179825		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179827	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179827		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179828	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179828		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10179829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24320	10179830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179832	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179832		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179843	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179843		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179844	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179844		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179845	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179846	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179846		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179849	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179849		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179853	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10179853		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10179854	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179854		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179856	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179856		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179858	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10179858		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24320	10179859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179865	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179865		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179870	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179870		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179873		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179874		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179875	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179876	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179876		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179880	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179882	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179882		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179884	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179884		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179885	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179886	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179886		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179887		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179889	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179889		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179890	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179890		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179894	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179894		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179897	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179897		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179898	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179898		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179899	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179900		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179901	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179901		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179902	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,25	
24320	10179902		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,25
24320	10179903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179904	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179904		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10179905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10179906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179907	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179907		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179908	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179913	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179913		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179917	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179917		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179918	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179918		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179921		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10179922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10179923	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179923		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179924	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10179924		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24320	10179925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179926	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179926		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179927	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179927		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179928		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179934	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179934		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179942	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10179942		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10179943	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179943		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179945	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179945		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179947	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10179947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10179948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179949	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179949		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179950	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179950		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179951	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179951		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179952	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179952		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,40	
24320	10179953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,40
24320	10179954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179955	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179955		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179957	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179957		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10179958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10179959	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179959		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10179960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10179961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10179962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10179963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24320	10179963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24320	10179964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10179964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10179966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10179967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179970	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10179970		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10179971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10179971		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10179972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179973	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10179973		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10179975	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10179976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10179977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10179977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10179978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,02	
24320	10179978		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,02
24320	10179979	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10179979		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10179980	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179981	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179981		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10179982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10179983	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10179985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10179985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10179986	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10179986		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10179987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179988	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10179988		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10179989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10179989		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10179990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10179990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10179991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10179991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10179993	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10179995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10179996	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10179996		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10179997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10179997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10179998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10179998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10179999	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10179999		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10180000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10180000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10180001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10180001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10180002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10180002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10180003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10180004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10180006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10180007		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10180008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10180008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10180009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10180009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10180010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10180010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10180011	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51	
24320	10180011		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51
24320	10180012	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10180012		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10180013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10180013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10180014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10180014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10180015	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180015		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10180016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10180017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10180017		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10180018	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24320	10180018		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10180019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10180019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10180020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10180020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10180021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10180021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10180022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10180022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10180023	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10180023		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10180024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,43	
24320	10180024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,43
24320	10180025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10180025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10180027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10180027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24320	10180028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,18	
24320	10180028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,18
24320	10180030	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10180030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10180031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24320	10180031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24320	10180032	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180032		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24320	10180033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24320	10180034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10180034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10180035	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26	
24320	10180035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26
24320	10180036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,76	
24320	10180036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,76
24320	10180037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24320	10180037		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24320	10180038	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10180038		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10180039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10180039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10180040	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180040		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180041	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24320	10180041		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24320	10180042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10180045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10180046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10180046		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10180048 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62		
24320	10180048	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62	
24320	10180049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10180049	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10180050 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,08		
24320	10180050	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,08	
24320	10180051 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11		
24320	10180051	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11	
24320	10180053 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56		
24320	10180053	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56	
24320	10180054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06		
24320	10180054	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06	
24320	10180055 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10180055	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10180056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24320	10180056	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24320	10180057 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,51		
24320	10180057	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,51	
24320	10180058 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24320	10180058	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24320	10180059 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24320	10180059	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24320	10180060 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49		
24320	10180060	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49	
24320	10180061 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10180061	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10180063 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		
24320	10180063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07	
24320	10180065 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10180065	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10180066 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14		
24320	10180066	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14	
24320	10180067 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59		
24320	10180067	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59	
24320	10180068 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10180068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10180069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	
24320	10180069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01
24320	10180070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10180070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10180071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10180071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10180072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10180072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10180073	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10180073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10180074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24320	10180076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24320	10180077	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10180077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10180078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10180078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10180079	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10180079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10180080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10180080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10180081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56	
24320	10180081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56
24320	10180082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22	
24320	10180083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22
24320	10180084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10180084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10180085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24320	10180085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24320	10180086 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33		
24320	10180086	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33	
24320	10180087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,47		
24320	10180087	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,47	
24320	10180088 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,29		
24320	10180088	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,29	
24320	10180089 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,87		
24320	10180089	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,87	
24320	10180090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,70		
24320	10180090	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,70	
24320	10180091 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,64		
24320	10180091	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,64	
24320	10180092 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,26		
24320	10180092	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,26	
24320	10180093 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	110,00		
24320	10180093	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		110,00	
24320	10180094 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,67		
24320	10180094	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,67	
24320	10180097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,22		
24320	10180097	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,22	
24320	10180098 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05		
24320	10180098	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05	
24320	10180099 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01		
24320	10180099	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,01	
24320	10180100 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09		
24320	10180100	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09	
24320	10180101 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15		
24320	10180101	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15	
24320	10180102 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,56		
24320	10180102	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,56	
24320	10180104 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,26		
24320	10180104	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,26	
24320	10180106 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24320	10180106	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24320	10180107 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10180107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,62	
24320	10180108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,62
24320	10180109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,49	
24320	10180109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,49
24320	10180110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10180110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10180111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,11	
24320	10180112		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,11
24320	10180113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24320	10180113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24320	10180114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,34	
24320	10180114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,34
24320	10180115	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,95	
24320	10180115		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,95
24320	10180116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24320	10180116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24320	10180117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180118	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24320	10180118		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24320	10180119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	
24320	10180119		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,03
24320	10180120	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,59	
24320	10180120		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,59
24320	10180121	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24320	10180121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24320	10180122	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,07	
24320	10180122		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,07
24320	10180123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24320	10180125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24320	10180125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24320	10180126	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24320	10180126		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24320	10180127	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24320	10180127		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32
24320	10180128	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24320	10180128		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24320	10180129	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,79	
24320	10180129		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,79
24368	10203455	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023	60.411,85	
24368	10203455	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023	198.204,55	
24368	10203455	3.2.1.30.01.026		PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023	6.338,30	
24368	10203455	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023	500,00	
24368	10203455	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023	867,91	
24368	10203455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023	48.059,00	
24368	10203455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2023	8.844,40	
24368	10203455	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023	8.475,00	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023	1.500,29	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023	10.454,40	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023	800,00	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023	7.394,00	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023	98.666,56	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023	4.500,00	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAI/2023	7.468,00	
24368	10203455	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAI/2023	3.087,50	
24368	10203455	3.2.1.40.13.001		PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAI/2023	81.263,75	
24368	10203455	3.2.1.40.13.004		PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023	30.000,00	
24368	10203455	3.2.1.40.01.023		PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAI/2023	1.718,60	
24368	10203455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023	1.522,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023	300.578,93	
24368	10203455	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023	1.730,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.040		PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023	80.334,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023	5.563,08	
24368	10203455	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023	5.799,99	
24368	10203455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023	69.948,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24368	10203455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2023	87.002,58	
24368	10203455	3.2.1.40.11.035		PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023	113.614,59	
24368	10203455	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023	400,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023	9.826,66	
24368	10203455	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023	11.811,33	
24368	10203455	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/2023	1.870,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023	418.837,82	
24368	10203455	3.2.1.40.11.013		PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023	9.631,84	
24368	10203455	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAI/2023	246.391,81	
24368	10203455	3.2.1.40.11.025		PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023	14.400,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAI/2023	68.878,16	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023	484,70	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023	3.540,79	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023	1.110,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023	16.864,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023	11.512,50	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023	1.833,40	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/202	1.666,66	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023	800,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023	675,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023	1.072,50	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023	22.200,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023	2.000,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023	1.868,30	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2023	7.423,63	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023	900,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023	1.566,96	
24368	10203455	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023	660,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.027		PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAI/2023	42.233,21	
24368	10203455	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023	325.798,15	
24368	10203455	3.2.1.40.11.030		PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023	131.825,56	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023	398.700,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023	38.500,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023	61.659,70	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023	45.500,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023	245.512,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	163.727,60	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	295.387,40	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	437.436,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023	326.820,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAI/2023	94.920,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023	372.000,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	28.300,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	181.580,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	225.700,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023	250.150,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2023	38.397,80	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023	991.716,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023	27.090,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023	78.260,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023	7.979,35	
24368	10203455	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAI/2023	1.225,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAI/2023	1.110,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023	400.020,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2023	20.246,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023	8.000,00	
24368	10203455	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAI/2023	2.080,00	
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAI/2023		1.110,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023		1.730,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023		60.411,85
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023		198.204,55
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023		9.826,66
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023		10.454,40
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023		6.338,30
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023		1.718,60
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023		800,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		163.727,60
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		295.387,40
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		437.436,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023		326.820,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023		325.798,15
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAI/2023		68.878,16
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAI/2023		94.920,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023		1.522,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2023		7.423,63
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAI/2023		42.233,21
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023		11.811,33
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023		372.000,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023		1.868,30
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023		131.825,56
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023		7.394,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023		418.837,82
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023		9.631,84
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023		2.000,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023		22.200,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023		98.666,56
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		28.300,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		181.580,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		225.700,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023		250.150,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023		1.072,50
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023		675,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023		4.500,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023		30.000,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2023		38.397,80
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023		69.948,56
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023		800,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAI/2023		81.263,75
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023		5.563,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023		5.799,99
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/202		1.666,66
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023		1.833,40
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023		991.716,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAI/2023		7.468,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023		500,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023		113.614,59
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023		27.090,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023		78.260,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023		1.500,29
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAI/2023		20.246,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023		11.512,50
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023		16.864,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAI/2023		1.225,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023		398.700,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023		1.110,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2023		87.002,58
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023		3.540,79
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2023		8.844,40
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023		7.979,35
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023		1.566,96
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023		38.500,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023		48.059,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023		8.475,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAI/2023		3.087,50
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023		80.334,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023		61.659,70
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023		14.400,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023		45.500,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023		400.020,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAI/2023		246.391,81
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023		867,91
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023		245.512,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023		300.578,93
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023		900,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023		400,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAI/2023		2.080,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023		8.000,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023		660,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/2023		1.870,00
24368	10203455		2.1.1.02.03.001	PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023		484,70
24401	1 3.2.1.30.01.010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,72	4,72
24401	2 3.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,51	3,51
24401	3 3.2.1.30.01.023		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,03	0,03
24401	4 1.1.5.02.01.024		3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8,30	8,30
24401	5 3.2.1.30.01.004		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24401	6 3.2.1.30.01.034		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24401	7 1.1.5.02.01.015		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,01	0,01
24401	8 1.1.5.02.01.007		3.2.1.30.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	0,02
24401	10 2.1.1.02.09.001		1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023	8.700,67	8.700,67
24401	11 1.1.2.02.06.003		2.1.1.02.05.001	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	2.662,29	2.662,29
24401	12 1.1.2.02.13.002		3.2.1.30.01.010	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023	538,01	538,01
24401	13 3.2.1.30.01.010		2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023	6.171,88	6.171,88
24401	15 3.2.1.40.11.021		1.1.2.02.08.001	REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.350,00	1.350,00
24401	26 2.9.1.02.03.001		2.9.1.02.02.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 108344	638,44	638,44
24401	27 2.9.1.02.02.002		2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 135594	60,36	60,36
24401	28 1.9.1.02.06.001			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2023	714.107,71	
24401	28 1.9.1.02.06.003			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2023	71.410,77	
24401	28 1.9.1.02.06.002			ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2023	207.091,24	
24401	28		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2023		714.107,71
24401	28		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2023		71.410,77
24401	28		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2023		207.091,24
24401	29 2.9.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023	1.166.139,71	1.166.139,71
24401	30 2.9.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023	34.466,75	34.466,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24401	31	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023	2.500.000,00	2.500.000,00
24401	32	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023	2.621.527,00	2.621.527,00
24401	33	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023	5.796.590,17	5.796.590,17
24401	34	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAR/2023	3.318.764,00	3.318.764,00
24401	35	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA JAN/2022	186.818,95	186.818,95
24401	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA FEV/2022	217.585,11	217.585,11
24401	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA MAR/2022	5.085,83	5.085,83
24401	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SESGO ABR/2023	494.914,17	494.914,17
24401	40	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2023	3.658,73	3.658,73
24401	42	2.1.1.02.09.004	3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART	17,50	17,50
24401	43	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.404,99	1.404,99
24401	44	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	112,69	112,69
24401	49	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.742,83	1.742,83
24401	50	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.803,92	2.803,92
24401	51	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	165,09	165,09
24401	52	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023	3.720,05	3.720,05
24401	53	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6.539,99	6.539,99
24401	54	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	34.693,75	34.693,75
24401	55	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	124.167,10	124.167,10
24401	58	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.10.001	DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT.DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2023	494.914,17	494.914,17
24401	59	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023	10.690,71	10.690,71
24401	60	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 05/2023	19.923.687,64	19.923.687,64
24429	10242338	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023	41.898,38	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	2.175,48	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	1.649,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	722,42	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	326,21	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	367,91	
24429	10242338	3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	263,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24429	10242338 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	599,31		
24429	10242338 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	522,30		
24429	10242338 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	1.276,63		
24429	10242338 3.2.1.40.01.007		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023	799,44		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	5.115,54		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023	4.747,80		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	3.471,44		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.550,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.900,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.000,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.000,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	6.750,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023	1.669,82		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	11.084,48		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	10.000,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.500,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.183,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	3.147,97		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023	1.268,96		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.033,33		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	341,04		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	100,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	80,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.100,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	7.650,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	18.076,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	2.236,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	1.200,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	4.758,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	3.050,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	52.322,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023	11.635,36	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	217,29	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	231,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	34.874,73	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.712,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.136,59	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.468,35	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 05/2023	1.296,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	905,33	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	300,39	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	173,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	63,45	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	222,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	728,37	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	707,65	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	496,46	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	359,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	352,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	5.537,94	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.821,41	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.343,05	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.251,59	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	25,36	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	926,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	602,63	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	562,33	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	512,78	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	276,19	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	264,37	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	174,81	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	8.369,90	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.329,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	1.150,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	677,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	222,69	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	169,84	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	86,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	6,09	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.510,96	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	2.068,59	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	1.371,04	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	311,09	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	964,66	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	927,85	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	723,59	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023	374,56	
24429	10242338	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023	89,89	
24429	10242338	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023	968,70	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	145,22	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	87,13	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	19,93	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	303,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	166,97	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	150,90	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	148,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	42,63	
24429	10242338	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	929,93	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	755,06		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	639,45		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	377,53		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	354,97		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	317,57		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	289,72		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	41,39		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	538,89		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	299,01		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	166,11		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	5,52		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	397,88		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	396,32		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	50,34		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	743,95		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	182,10		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	137,96		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	82,78		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	803,83		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2023	96,81		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	515,49		
24429	10242338 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2023	426,30		
24429	10242338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023	660,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2023	11.239,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	2.100,00		
24429	10242338 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 05/2023	2.100,00		
24429	10242338 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023	17.121,54		
24429	10242338 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2023	137.833,65		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023	45.944,53	
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023	20.873,34	
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023	4.535,55	
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023	13.606,66	
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023	51.364,57	
24429	10242338	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	62.620,06	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	72,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	72,35	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	27,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.331,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2.226,82	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.327,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.312,19	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	906,39	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	449,73	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	374,83	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	309,95	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	307,16	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	188,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	783,84	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	536,78	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	184,94	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	115,46	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	35,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	13,74	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	10,97	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	3.128,81	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.424,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	965,15	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	955,88	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	770,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	465,95	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	453,91	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	387,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	318,66	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	60,39	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	46,35	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	34,85	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	27,28	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	18,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	17,32	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	4,16	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	2,46	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	12.833,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.941,45	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	1.187,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	985,04	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	586,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	246,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	217,61	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	122,02	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	115,02	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	99,10	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	45,69	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	27,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	15,47	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	4.570,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	3.065,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.663,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	312,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	231,65	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	193,15	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	113,65	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	90,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	75,55	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	57,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	15,87	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	10,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	1.291,50	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	561,86	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	251,63	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	229,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	108,94	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	107,93	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	64,44	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	61,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	56,39	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	23,78	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	12,48	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	2.341,09	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	898,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	299,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	184,92	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	92,97	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	57,25	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	8,36	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	7,41	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	140,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	73,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	750,91	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	341,82	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	251,82	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	238,08	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	236,41	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023	215,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	146,42	
24429	10242338	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023	66,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	15.416,84	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	10.552,56	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2023	8.342,25	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	8.048,15	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	23.495,17	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	3.849,87	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	15.319,58	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	15.745,25	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	6.889,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	3.160,47	
24429	10242338	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023	5.781,27	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	193,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.401,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.077,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.285,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.511,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	17,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	15.206,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	7.119,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	4.065,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.974,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.786,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.178,96	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.073,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	792,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	193,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.305,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.988,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.000,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.452,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.372,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.188,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	924,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.584,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	6.468,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.968,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	528,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	5.878,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.616,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	3.168,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	2.904,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	730,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	281,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	70.232,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	11.633,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.953,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.900,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.584,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.056,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	827,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	704,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	132,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	10.115,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	8.949,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	1.962,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	695,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023	264,00	
24429	10242338	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023	59,82	
24429	10242338	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023	645,37	
24429	10242338	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023	202.462,25	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.333,96	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	785,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	755,05	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	641,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	562,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	559,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	512,33	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	462,18	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	426,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	396,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	259,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	167,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	153,29	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	70.077,66	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	60.608,47	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	55.141,55	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	32.560,50	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	21.595,57	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.982,47	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.312,84	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	4.184,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.975,79	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.759,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.634,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.633,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.239,92	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	368,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	299,01	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	199,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	183,95	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	159,17	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	22.837,49	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.723,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.674,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	11.259,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	10.309,75	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.099,28	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.980,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.588,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.099,05	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	6.747,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.533,10	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.514,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	3.077,54	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.035,15	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.897,08	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.170,86	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.749,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.744,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.093,27	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	999,60	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	992,88	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	860,01	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	570,61	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	566,58	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	427,68	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	276,85	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	214,03	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	211,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	124,56	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	51,10	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	664.671,48	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	81.563,50	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	72.727,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	61.900,03	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	27.670,92	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2023	24.829,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	24.798,24	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.430,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.200,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	15.715,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.659,32	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.964,88	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.335,61	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.059,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.442,68	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.433,91	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.388,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	1.188,42	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	1.179,20	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.175,69	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.079,75	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.006,74	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	861,66	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	852,57	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	597,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	528,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	437,14	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	124,95	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	32.662,50	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	22.993,66	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	20.968,55	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	12.208,32	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.980,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	4.707,82	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.688,24	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	4.408,33	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	3.839,36	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.717,67	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.513,85	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	2.499,00	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.487,66	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.490,44		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	100,40		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	6.795,47		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.086,60		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	3.353,40		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	2.473,19		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	1.953,86		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023	1.499,40		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	1.450,04		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.171,29		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	852,59		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	765,41		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	459,88		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	398,68		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	354,97		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	299,01		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	299,01		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	194,17		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	137,96		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	91,97		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	76,42		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	113.232,58		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	61.386,40		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	56.920,13		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	56.506,32		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	18.910,76		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	6.225,36		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	5.043,25		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	3.817,91		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.796,70		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	845,88		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.943,29		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	2.811,10		
24429	10242338 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	2.551,54		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023	2.468,40	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.094,50	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	1.015,58	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	770,26	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	769,25	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	697,78	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023	501,01	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	83,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	19,93	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 05/2023	67.434,03	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	60.596,21	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	24.798,24	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	17.372,98	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	16.980,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023	638,54	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	377,53	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	335,34	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	279,45	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023	198,07	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	151,76	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	68,97	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	111.356,54	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	83.692,54	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	70.349,69	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	26.093,02	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	13.670,43	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023	11.412,10	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	11.331,71	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	7.550,52	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	72,12	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	42,77	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	91.009,64	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	26.679,06	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	21.865,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	21.502,92	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	12.580,62	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	9.243,42	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	8.525,91	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.980,23	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	5.537,05	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	4.408,81	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023	2.216,30	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2023	1.442,35	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	1.060,18	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	991,93	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	722,05	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	704,86	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	629,04	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023	340,70	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023	294,31	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023	228,80	
24429	10242338	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023	184,44	
24429	10242338		1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2023		4.200,00
24429	10242338		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023		2.135,00
24429	10242338		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023		493,33
24429	10242338		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2023		7.657,99
24429	10242338		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023		168.909,90
24429	10242338		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023		2.662,29
24429	10242338		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023		94,19
24429	10242338		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023		69,36
24429	10242338		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023		245,00
24429	10242338		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023		687,83
24429	10242338		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023		2.075,00
24429	10242338		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2023		216,72
24429	10242338		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2023		65,96
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		1.354,71
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		2.755,84
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.911,86
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023		2.328,83

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.434,26
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.975,83
24429	10242338		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.408,28
24429	10242338		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023		123,20
24429	10242338		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023		4.714,45
24429	10242338		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023		17.786,88
24429	10242338		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2023		296.640,76
24429	10242338		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023		1.554,96
24429	10242338		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2023		284.479,80
24429	10242338		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023		13.668,65
24429	10242338		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023		2.023,83
24429	10242338		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023		399,50
24429	10242338		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023		462,00
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		118,45
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		130,54
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		168,77
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		839,49
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		75,20
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		21,00
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		521,85
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		10,89
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		21,00
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023		32,67
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		142,79
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		225,01
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		104,42
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023		61,77
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		210,29
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		297,97
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		451,61
24429	10242338		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023		225,01
24429	10242338		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		321.601,92
24429	10242338		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023		2.884.383,24
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		780,53
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		554,23

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		309,29
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		247,27
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		161,17
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		123,89
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		5,67
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		3,56
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		239,59
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		188,96
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		36,53
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		10,41
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		2.920,53
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		2.477,66
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		643,35
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		98,07
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		69,36
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023		41,29
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		4,20
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		6.238,27
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		1.387,12
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023		825,79
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		554,23
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.238,27
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		701,90
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		479,18
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		465,65
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		282,80
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		274,38
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		274,38
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		239,59
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		188,83
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		129,36
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		69,16

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		21,60
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		18,14
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		17,01
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		7,94
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		887,86
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		309,29
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		247,27
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		141,02
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		24,18
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		4,28
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		1.326,79
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.326,79
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		701,90
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		298,91
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		75,36
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		25,18
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		6,02
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		123,10
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		93,75
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		27,40
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		10,80
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		887,86
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		479,18
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		442,56
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		209,92
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		209,92
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 05/2023		123,10
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		22,00
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2023		17,39
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24429	10242338		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023		5,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		310,38
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		101,57
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		197,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		95,31
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		336,11
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		136,31
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		493,57
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		524,60
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		1.365,83
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		490,24
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		2.706,35
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		307,92
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023		29,02
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		386,58
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		163,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		146,20
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		921,04
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		326,80
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		247,77
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		129,00
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		120,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		436,52
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		120,40
24429	10242338		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023		270,79
24497	1	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	1		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	2	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	2		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	3	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	3		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	4	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	4		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	5	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	5		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	6	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	6		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24497	7	3.2.1.40.18.001		CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN	18.585,00	
24497	7		2.9.1.02.03.001	CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN		18.585,00
24497	8	3.2.1.40.18.001		LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS	4.620,77	
24497	8		2.9.1.02.03.003	LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS		4.620,77
24497	9	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	9		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	10	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	10		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	11	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	11		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	12	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	12		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	13	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	13		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	14	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	14		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	15	3.2.1.40.18.001		CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA	413,99	
24497	15		2.9.1.02.03.004	CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA		413,99
24497	16	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899	1.655,00	
24497	16		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899		1.655,00
24497	17	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908	1.655,00	
24497	17		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908		1.655,00
24497	18	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928	1.655,00	
24497	18		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928		1.655,00
24497	19	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907	1.655,00	
24497	19		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907		1.655,00
24497	20	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925	1.655,00	
24497	20		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925		1.655,00
24497	21	3.2.1.40.18.001		BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904	1.655,00	
24497	21		2.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904		1.655,00
24497	22	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS	1.655,00	
24497	22		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS		1.655,00
24497	23	3.2.1.40.18.001		CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS	1.655,00	
24497	23		2.9.1.02.03.004	CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS		1.655,00
24497	24	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	1.655,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24497	24		2.9.1.02.03.004	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		1.655,00
24497	25	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	1.655,00	
24497	25		2.9.1.02.03.004	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		1.655,00
24497	26	3.2.1.40.18.001		APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF	1.655,00	
24497	26		2.9.1.02.03.004	APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF		1.655,00
24497	27	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST	1.655,00	
24497	27		2.9.1.02.03.004	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST		1.655,00
24497	28	3.2.1.40.18.001		PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST	1.655,00	
24497	28		2.9.1.02.03.004	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST		1.655,00
24497	29	3.2.1.40.18.001		TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"	4.580,00	
24497	29		2.9.1.02.03.002	TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"		4.580,00
24497	30	3.2.1.40.18.001		TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"	4.580,00	
24497	30		2.9.1.02.03.002	TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"		4.580,00
24497	31	3.2.1.40.18.001		TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"	4.580,00	
24497	31		2.9.1.02.03.002	TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"		4.580,00
24497	32	3.2.1.40.18.001		TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"	4.580,00	
24497	32		2.9.1.02.03.002	TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"		4.580,00
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	904,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	244,07	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	195,68	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	9.718,20	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.654,46	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.393,82	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	5.115,93	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.252,27	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.759,32	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.317,67	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.018,57	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.761,31	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	929,57	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.123,49	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.009,78	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.619,09	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.447,49	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	2.067,81	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.641,73	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.311,41	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.195,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.063,70	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	348,90	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	111,31	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	234,21	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	31.032,45	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	11.066,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.246,48	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.020,89	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.470,37	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.009,78	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.061,87	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	811,11	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	509,14	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	281,37	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	91,34	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	85,43	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	10.589,97	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.913,76	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.584,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	634,24	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	170,03	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	22.272,27	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	20.786,01	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	14.177,42	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.805,04	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.661,81	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	767,46	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	558,83	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023	77,20	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	13.705,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.336,08	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	3.847,43	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	1.925,98	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.887,69	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	998,94	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	899,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	8.239,22	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	7.749,61	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.284,36	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	5.503,24	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	4.693,03	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	4.378,43	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.372,00	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.202,72	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	912,70	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	502,34	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	357,56	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	273,55	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	80.698,68	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	15.899,98	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	6.571,33	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2023	6.237,94	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.709,94	
24524	10312956	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023	1.343,61	
24524	10312956	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	34.556,45	
24524	10312956	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2023	2,60	
24524	10312956		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023		975,06
24524	10312956		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023		296.699,76
24524	10312956		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2023		97.980,44
24524	10312956		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		2,60
24524	10312956		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2023		34.556,45
24597	10338579	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.917,74	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	989,27	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	800,63	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	10.463,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.193,13	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.295,43	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	669,48	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	523,27	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.778,67	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.210,71	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.798,58	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.205,94	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.567,52	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.398,03	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	943,44	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	17.718,14	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.989,22	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.097,01	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	577,16	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	11.239,94	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.927,81	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	6.778,45	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.411,95	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.323,93	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.047,68	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.560,46	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.453,73	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	956,91	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	660,67	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	82.395,48	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	14.634,25	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	13.890,26	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.383,41	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.846,93	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.095,34	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.089,03	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	355,00	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	301,75	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	12.559,36	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.870,08	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	925,19	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.868,54	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	7.490,72	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.744,52	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.494,21	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.954,93	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.328,34	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.867,85	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.547,47	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.366,05	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.246,37	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	495,16	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	8.399,83	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	5.544,63	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	4.064,63	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.516,17	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	3.142,38	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.314,38	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	2.104,12	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023	1.921,47	
24597	10338579	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	12,73	
24597	10338579	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023	4.212,23	
24597	10338579	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	212,15	
24597	10338579	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023	28.312,02	
24597	10338579	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.652,02	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	99,71	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	87,76	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	53,56	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	52,81	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	46,17	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	251,40	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	209,76	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	205,40	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	155,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	76,55	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	71,39	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	55,82	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	52,85	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	41,86	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	9.034,68	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.886,94	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.345,78	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.323,03	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	739,02	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	576,83	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	575,47	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	554,25	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	537,55	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	342,83	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	309,60	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	206,72	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	185,16	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	149,43	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	147,76	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	111,84	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	87,63	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	74,02	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.111,19	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.004,75	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	837,05	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	733,17	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	515,16	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	383,89	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	281,29	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	153,72	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	124,84	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	116,52	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	79,14	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	28,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	24,14	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	3.049,17	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.464,38	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.170,74	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	899,20	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	837,34	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	792,98	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	607,64	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	559,15	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	343,64	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	212,75	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	168,33	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	109,28	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	32,38	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.119,15	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	720,69	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	629,47	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	450,71	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	443,54	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	272,96	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	265,91	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	243,82	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	190,68	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	149,12	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	145,71	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.439,34	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	1.417,46	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.277,28	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	522,81	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	165,46	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	133,27	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	117,42	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	100,31	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	70,47	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	62,51	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	39,61	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.904,24	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	1.201,85	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	942,29	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	842,54	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	423,35	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	272,27	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	255,60	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	250,72	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	212,62	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	186,27	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	152,68	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	116,30	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	102,23	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	75,90	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	64,05	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	6.591,56	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	902,67	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	599,24	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	542,29	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	439,54	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	325,17	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	262,08	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	256,47	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	214,71	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	123,79	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	104,93	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	101,17	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	87,12	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	85,56	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	75,48	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	671,99	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	584,13	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	527,61	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	459,56	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	416,56	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023	396,38	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	377,67	
24597	10338579	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023	335,24	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	23.586,68	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	948,71	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.008,77	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.292,00	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.621,86	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.938,31	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	23.803,00	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.537,90	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.595,42	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.721,01	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.659,42	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.456,44	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	660,15	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.164,75	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.665,83	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.311,72	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.277,90	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	880,90	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	697,70	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	38.114,56	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	18.304,82	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.595,12	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.439,42	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.403,44	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.821,40	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.253,92	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	15.023,20	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.285,38	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.195,02	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.864,04	
24597	10338579	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.467,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	404,76		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	17.991,83		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	15.966,29		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	7.301,42		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.989,40		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.275,85		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.683,95		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.583,81		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.068,23		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.908,56		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.069,52		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	781,36		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.719,44		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	6.535,18		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.633,75		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	3.133,97		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	2.657,69		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	1.264,61		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	892,43		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	112.933,67		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	16.822,32		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	11.283,25		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	10.466,45		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.912,42		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	9.237,53		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	5.207,00		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	4.190,53		
24597	10338579 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023	10.531,75		
24597	10338579	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		336.338,50	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		107,99	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		10.802,13	
24597	10338579	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023		7,62	
24597	10338579	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		26.906,95	
24597	10338579	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		39.843,46	
24597	10338579	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		498.043,53	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		989,90
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		674,76
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		474,85
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		383,73
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		381,18
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		8,64
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.634,09
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		938,01
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		426,58
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		522,12
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		395,83
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		91,34
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		48,18
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		30,23
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		17,76
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		951,67
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		510,65
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		403,68
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		326,62
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		175,74
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		166,79
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		85,43
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		45,90
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		10,76
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		794,87
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		346,76
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		181,98
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		7.020,61
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.754,98
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.487,80
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.461,27
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		750,72
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		494,79
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		315,90
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		208,92

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		163,00
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		132,75
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		859,60
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		799,19
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		461,95
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		247,99
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		244,07
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		147,17
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		111,31
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		77,20
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		3,48
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		1.809,46
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		925,96
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		899,86
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		829,34
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023		379,52
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023		84,31
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		58,67
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023		0,65
24597	10338579		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023		0,61
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		573,78
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		602,31
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		377,87
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		222,03
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		8,14
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		733,41
24597	10338579		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023		134,48
24743	10392812	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C G	5.085,83	
24743	10392812		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C G		5.085,83
24743	10392819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857 OC72337	291,40	
24743	10392819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857 OC72337		291,40
24743	10392839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 637 OC71574	19.517,76	
24743	10392839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 637 OC71574		19.517,76
24743	10392841	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842 OC	5.020,16	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10392841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842 OC		5.020,16
24743	10392911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252 OC72111	3.577,50	
24743	10392911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252 OC72111		3.577,50
24743	10392915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859 OC72234	163,31	
24743	10392915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859 OC72234		163,31
24743	10392916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201 OC72328	681,00	
24743	10392916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201 OC72328		681,00
24743	10392959	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE STRYKER DO BRASIL LTDA 153073 OC67895	130.095,00	
24743	10392959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE STRYKER DO BRASIL LTDA 153073 OC67895		130.095,00
24743	10392965	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645 OC72143	2.475,00	
24743	10392965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645 OC72143		2.475,00
24743	10393010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265 OC72332	526,80	
24743	10393010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265 OC72332		526,80
24743	10393036	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
24743	10393036		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.600,00
24743	10393069	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.350,00	
24743	10393069		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.350,00
24743	10393071	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.870,00	
24743	10393071		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.870,00
24743	10393094	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	246.391,81	
24743	10393094		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		216.824,79
24743	10393094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415		27.103,10
24743	10393094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415		2.463,92
24743	10393142	3.2.1.01.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART	17,50	
24743	10393142		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART		17,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10393143	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023	17.965,77	
24743	10393143	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023	272.215,66	
24743	10393143	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023	54.367,72	
24743	10393143		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023		344.549,15
24743	10393146	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765	5.730,47	
24743	10393146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765		5.730,47
24743	10393150	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1650	17,69	
24743	10393150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1650		17,69
24743	10393168	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761	11.438,70	
24743	10393168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761		11.438,70
24743	10393169	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313	7.899,50	
24743	10393169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313		7.899,50
24743	10393963	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02469	2.879.706,11	
24743	10393963		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02469		2.879.706,11
24743	10394010	2.1.1.02.01.004		EDOC 20230010.01780 BAIXA CONTÁBIL REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 31/05/2023	1.350,00	
24743	10394010		3.2.1.40.11.021	EDOC 20230010.01780 BAIXA CONTÁBIL REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 31/05/2023		1.350,00
24743	10394077	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01865. DOC:3315375. F:REDEMOB CONSO	1.395,50	
24743	10394077		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01865. DOC:3315375. F:REDEMOB CONSO		1.395,50
24743	10394078	1.1.2.02.08.001		BAIXA REF A ADIANT A FORN REORGANIZA EDOC 20230010.01780	1.350,00	
24743	10394078		1.1.2.02.08.001	BAIXA REF A ADIANT A FORN REORGANIZA EDOC 20230010.01780		1.350,00
24743	10394162	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,71	
24743	10394162		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,71
24743	10394163	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
24743	10394163		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
24743	10394164	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,45	
24743	10394164		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,45
24743	10394165	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,09	
24743	10394165		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394166	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,16	
24743	10394166		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,16
24743	10394173	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.842.721,20	
24743	10394173		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.842.721,20
24743	10394174	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.912,26	
24743	10394174		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.912,26
24743	10394175	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.171,66	
24743	10394175		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.171,66
24743	10394176	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.505,43	
24743	10394176		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		4.505,43
24743	10394177	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.400,38	
24743	10394177		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2.400,38
24743	10394178	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.475,08	
24743	10394178		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.475,08
24743	10394179	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
24743	10394179		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08
24743	10394180	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.432,54	
24743	10394180		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.432,54
24743	10394228	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,71	
24743	10394228		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,71
24743	10394231	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,24	
24743	10394231		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,24
24743	10394233	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,45	
24743	10394233		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,45
24743	10394234	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,09	
24743	10394234		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,09
24743	10394236	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,16	
24743	10394236		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,16
24743	10394250	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,08	
24743	10394250		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,08
24743	10394251	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	152,59	
24743	10394251		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		152,59
24743	10394252	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.533,65	
24743	10394252		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.533,65
24743	10394253	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24743	10394253		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,77
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2023	429.543,85	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2023	377.663,93	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 05/202	276.542,97	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2023	2.047.064,36	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2023	344.549,15	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2023	78.064,09	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2023	1.395,50	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2023	752,30	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2023	4.239.098,38	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2023	1.004,00	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 05/2023	16.555,23	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 05/202	177.448,70	
24816	10427184	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2023	6.733.366,89	
24816	10427184	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023	2,28	
24816	10427184	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023	99.385,31	
24816	10427184	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023	70.169,36	
24816	10427184		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023		70.169,36
24816	10427184		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOAÇÃO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023		99.385,31
24816	10427184		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023		2,28
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2023		1.395,50
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2023		752,30
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2023		6.733.366,89
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2023		78.064,09
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2023		1.004,00
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2023		377.663,93
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 05/202		276.542,97
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2023		429.543,85
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2023		344.549,15
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2023		4.239.098,38
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2023		2.047.064,36
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 05/2023		16.555,23
24816	10427184		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 05/202		177.448,70

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	75.905.965,31	75.905.965,31
					Total da Empresa:	202.002.473,81	202.002.473,81
					Total Geral:	202.002.473,81	202.002.473,81

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10394043	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D RECEBIMENTO CRÉDITO CG 017/2023
	24743	10394045	2.621.527,00	0,00	5.121.527,00 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394046	5.796.590,17	0,00	10.918.117,17 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394048	1.166.139,71	0,00	12.084.256,88 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394050	34.466,75	0,00	12.118.723,63 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394052	3.318.764,00	0,00	15.437.487,63 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023
05/05/2023	24743	10392809	0,00	15.437.487,63	0,00 D TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 31804-98 C.G
17/05/2023	24743	10394062	186.818,95	0,00	186.818,95 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 BANCO CAIXA C/C 47
	24743	10394064	217.585,11	0,00	404.404,06 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 BANCO CAIXA C/C 47
19/05/2023	24743	10392811	0,00	404.404,06	0,00 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
25/05/2023	24743	10394036	5.085,83	0,00	5.085,83 D RECEBIMENTO CG 032/2022
31/05/2023	24743	10392812	0,00	5.085,83	0,00 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C G
			15.846.977,52	15.846.977,52	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.846.977,52	15.846.977,52	0,00 D <<<===== 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10393186	0,00	14.856,52	-14.846,52 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/1
	24743	10393187	0,00	6.800,45	-21.646,97 C 26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904
	24743	10393188	0,00	69.358,61	-91.005,58 C 8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	24743	10393189	0,00	5.857,98	-96.863,56 C 8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493
	24743	10393190	0,00	8.282,47	-105.146,03 C 8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
	24743	10394197	108.960,83	0,00	3.814,80 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394224	0,00	3.804,80	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
03/05/2023	24743	10392790	0,00	11,70	-1,70 C TAR DOC SISFAG
	24743	10392791	0,00	120,90	-122,60 C TAR TED SISFAG
	24743	10392792	0,00	61,00	-183,60 C TAR MANUT CONTA 04/23
	24743	10392793	0,00	1,00	-184,60 C TAR PIX PGTO TRANSF
	24743	10393191	0,00	65.931,50	-66.116,10 C 8-EDOC 2023001001312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393192	0,00	25.073,44	-91.189,54 C 8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436
	24743	10393193	0,00	9.861,00	-101.050,54 C 8-EDOC 2023001001321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FSO FRANCO TAVEIRA 13
	24743	10393194	0,00	9.556,00	-110.606,54 C 8-NF CEI COMERCIO EDOC 2023001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163477
	24743	10393195	0,00	9.445,54	-120.052,08 C 8-20230010.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475
	24743	10393196	0,00	23.310,30	-143.362,38 C 8-EDOC 2023001001144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894
	24743	10393197	0,00	15.057,49	-158.419,87 C 8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
	24743	10393198	0,00	52.390,98	-210.810,85 C 8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
	24743	10393199	0,00	640,55	-211.451,40 C 8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913
	24743	10393200	0,00	48.059,00	-259.510,40 C 8 EDOC 2023001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149
	24743	10393201	0,00	8.475,00	-267.985,40 C 8 EDOC 2023001001070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150
	24743	10393202	0,00	14.260,40	-282.245,80 C 8 EDOC 2023001001431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362
	24743	10393204	0,00	177.817,84	-460.063,64 C 8 EDOC 2023001001396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286
	24743	10393205	0,00	49.352,00	-509.415,64 C 8 EDOC 2023001001290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621
	24743	10393206	0,00	16.040,55	-525.456,19 C 8 EDOC 2023001001189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117
	24743	10393208	0,00	3.351,60	-528.807,79 C 8 EDOC 2023001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014
	24743	10393209	0,00	58.960,00	-587.767,79 C 8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523
	24743	10393210	0,00	58.960,00	-646.727,79 C 8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524
	24743	10393211	0,00	9.318,60	-656.046,39 C 8 EDOC 2023001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261
	24743	10393212	0,00	9.305,08	-665.351,47 C 8 EDOC 2023001001434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27949
	24743	10393213	0,00	8.898,40	-674.249,87 C 8 EDOC 2023001001375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947
	24743	10393214	0,00	10.544,26	-684.794,13 C 8 EDOC 2023001001569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 12708

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393216	0,00	272.884,44	-957.678,57 C 8 EDOC 2023001001243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709
	24743	10393217	0,00	59.371,82	-1.017.050,39 C 8 EDOC 2023001001549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 88
	24743	10393218	0,00	64.770,00	-1.081.820,39 C 8 EDOC 2023001001374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207
	24743	10393219	0,00	55.565,25	-1.137.385,64 C 8 EDOC 2023001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546
	24743	10393220	0,00	24.217,78	-1.161.603,42 C 8 EDOC 2023001001123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074
	24743	10393221	0,00	13.725,00	-1.175.328,42 C 8 EDOC 2023001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855
	24743	10393222	0,00	12.950,00	-1.188.278,42 C 8 EDOC 2023001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356
	24743	10393223	0,00	23.848,45	-1.212.126,87 C 8 EDOC 20230010.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309
	24743	10393225	0,00	23.800,00	-1.235.926,87 C 8 EDOC 2023001001270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648
	24743	10393226	0,00	20.599,80	-1.256.526,67 C 8 EDOC 2023001001068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279
	24743	10393227	0,00	45.436,38	-1.301.963,05 C 8 EDOC 20230010.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634
	24743	10393228	0,00	45.000,00	-1.346.963,05 C 8 EDOC 2023001001418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H STRATTNER E CIA LTDA 186184
	24743	10393229	0,00	21.463,13	-1.368.426,18 C 8 EDOC 20230010.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953
	24743	10393230	0,00	54.654,82	-1.423.081,00 C 8 EDOC 2023001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
	24743	10393231	0,00	104.179,43	-1.527.260,43 C 8 EDOC 2023001001649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24743	10393232	0,00	58.651,91	-1.585.912,34 C 26 EDOC 2023001001889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01889
	24743	10393233	0,00	20.538,89	-1.606.451,23 C 46 EDOC 2023001001892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01892
	24743	10393234	0,00	11.084,93	-1.617.536,16 C 8 EDOC 20230010.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538
	24743	10393235	0,00	326.133,82	-1.943.669,98 C 8 EDOC 20230010.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801
	24743	10393236	0,00	71.936,67	-2.015.606,65 C 8 EDOC 20230010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808
	24743	10393237	0,00	4.106,73	-2.019.713,38 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/2

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393238	0,00	68.903,72	-2.088.617,10 C 8 EDOC 2023001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
	24743	10393239	0,00	54.654,82	-2.143.271,92 C 8 EDOC 2023001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
	24743	10393240	0,00	262,00	-2.143.533,92 C 8 EDOC 2023001001455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467
	24743	10393241	0,00	8.830,00	-2.152.363,92 C 8-EDOC 2023001000668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895
	24743	10394198	2.152.179,99	0,00	-183,93 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394199	193,93	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
04/05/2023	24743	10392794	0,00	156,00	-146,00 C TAR DOC SISPAG
	24743	10392795	0,00	27,30	-173,30 C TAR TED SISPAG
	24743	10393242	0,00	905,04	-1.078,34 C 8 EDOC 2023001001395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028
	24743	10393243	0,00	7.050,18	-8.128,52 C 8- EDOC 20230010.01004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358
	24743	10393244	0,00	6.740,09	-14.868,61 C 8 EDOC 2023001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644
	24743	10393246	0,00	698,00	-15.566,61 C 8 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896
	24743	10393247	0,00	684,87	-16.251,48 C 8 EDOC 2023001001509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245
	24743	10393248	0,00	3.948,66	-20.200,14 C 8 EDOC 20230010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173
	24743	10393249	0,00	656,00	-20.856,14 C 8 EDOC 20230010.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219
	24743	10393250	0,00	6.367,90	-27.224,04 C 8-20230010.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487
	24743	10393252	0,00	1.832,60	-29.056,64 C 8-20230010.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049
	24743	10393253	0,00	8.512,00	-37.568,64 C 8-20230010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646
	24743	10393254	0,00	1.260,00	-38.828,64 C 8 EDOC 20230010.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525
	24743	10393255	0,00	1.753,39	-40.582,03 C 8 EDOC 2023001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3503921
	24743	10393256	0,00	1.072,50	-41.654,53 C 8 EDOC 2023001001133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43
	24743	10393257	0,00	1.976,40	-43.630,93 C 8 EDOC 2023001001533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426
	24743	10393258	0,00	46.493,04	-90.123,97 C 8 EDOC 2023001001256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					JARDIM GOIAS LTDA 2617
04/05/2023	24743	10393259	0,00	2.180,00	-92.303,97 C 8 EDOC 2023001001390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167
	24743	10393260	0,00	2.300,00	-94.603,97 C 8 EDOC 2023001001522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194
	24743	10393261	0,00	370,00	-94.973,97 C 8 EDOC 2023001001456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537
	24743	10393262	0,00	1.110,00	-96.083,97 C 8 EDOC 2023001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378
	24743	10393263	0,00	26,58	-96.110,55 C 8 EDOC 2023001001444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765
	24743	10393264	0,00	3.304,20	-99.414,75 C 8 EDOC 2023001001520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879
	24743	10393265	0,00	3.753,40	-103.168,15 C 8 EDOC 20230010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016
	24743	10393266	0,00	1.170,57	-104.338,72 C 8 EDOC 2023001001216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849
	24743	10393268	0,00	508,00	-104.846,72 C 8 EDOC 2023001001249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847
	24743	10393269	0,00	2.562,10	-107.408,82 C 26 EDOC 2023001001939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01939
	24743	10393270	0,00	68.267,58	-175.676,40 C 8 EDOC 20230010.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
	24743	10393271	0,00	1.285,00	-176.961,40 C 8 EDOC 2023001001174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285
	24743	10393272	0,00	1.740,00	-178.701,40 C 8 EDOC 2023001001136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688
	24743	10393274	0,00	1.267,14	-179.968,54 C 8-20230010.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025
	24743	10393275	0,00	536,00	-180.504,54 C 8 EDOC 2023001001260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357
	24743	10393276	0,00	4.065,75	-184.570,29 C 8 EDOC 2023001001147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350
	24743	10393278	0,00	1.300,00	-185.870,29 C 8 EDOC 2023001000967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996
	24743	10393279	0,00	644,76	-186.515,05 C 8 EDOC 2023001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092
	24743	10393280	0,00	4.605,90	-191.120,95 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/3
	24743	10393281	0,00	9.707,17	-200.828,12 C 26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904/1
	24743	10393282	0,00	341,60	-201.169,72 C 8 EDOC 2023001000939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993
04/05/2023	24743	10393283	0,00	7.494,25	-208.663,97 C 6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.01915
	24743	10393284	0,00	3.887,76	-212.551,73 C 8 EDOC 2023001001100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301
	24743	10393285	0,00	2.174,00	-214.725,73 C 8 EDOC 2023001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 7285
	24743	10393286	0,00	380,08	-215.105,81 C 8 EDOC 2023001001244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080
	24743	10393287	0,00	227,52	-215.333,33 C 8 EDOC 20230010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890
	24743	10393288	0,00	1.430,00	-216.763,33 C 8 EDOC 2023001001146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203
	24743	10393289	0,00	2.480,00	-219.243,33 C 8 EDOC 2023001001215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593
	24743	10393290	0,00	859,76	-220.103,09 C 8 EDOC 20230010.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543
	24743	10393291	0,00	3.345,60	-223.448,69 C 8 EDOC 2023001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738
	24743	10393292	0,00	642,71	-224.091,40 C 8 EDOC 20230010.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1605
	24743	10393293	0,00	55,80	-224.147,20 C 8 EDOC 20230010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848
	24743	10393294	0,00	135,36	-224.282,56 C 8 EDOC 20230010.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846
	24743	10393295	0,00	1.273,94	-225.556,50 C 8 EDOC 2023001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15335
	24743	10393296	0,00	591,84	-226.148,34 C 8 EDOC 2023001001233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416
	24743	10393297	0,00	1.799,70	-227.948,04 C 8 EDOC 2023001001222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194
	24743	10393298	0,00	1.838,00	-229.786,04 C 8 EDOC 2023001001265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679
	24743	10393299	0,00	4.335,00	-234.121,04 C 8 EDOC 2023001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008
	24743	10393300	0,00	4.127,56	-238.248,60 C 8 EDOC 2023001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216
	24743	10394190	238.269,36	0,00	20,76 D RESGATE DE APLICACAO
05/05/2023	24743	10392796	0,00	3,90	16,86 D TAR DOC SISPAAG
	24743	10392797	0,00	7,80	9,06 D TAR TED SISPAAG
	24743	10392809	15.437.487,63	0,00	15.437.496,69 D TRANSF DA CONTA 472-7 PARA CONTA 31804-98 C.G

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24743	10393301	0,00	2.900,00	15.434.596,69 D 8- EDOC 20230010.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328
	24743	10393302	0,00	40.880,00	15.393.716,69 D 8- EDOC 2023001001550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243
	24743	10393303	0,00	25.443,00	15.368.273,69 D 8-EDOC 2023001001723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176
	24743	10393304	0,00	6.944,90	15.361.328,79 D 8-20230010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321
	24743	10393305	0,00	3.904,81	15.357.423,98 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/4
	24743	10393306	0,00	13.889,80	15.343.534,18 D 8 EDOC 2023001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320
	24743	10393307	0,00	294.605,07	15.048.929,11 D 36 EDOC 2023001001954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03082
	24743	10393308	0,00	3.603,30	15.045.325,81 D 6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946
	24743	10393309	0,00	1.877,00	15.043.448,81 D 8-20230010.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322
	24743	10394222	0,00	15.043.256,00	192,81 D APLICACAO FINANCEIRA
08/05/2023	24743	10392798	0,00	19,50	173,31 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392799	0,00	7,80	165,51 D TAR TED SISPAG
	24743	10392808	0,00	55,81	109,70 D REEMB FGTS FOLHA AGIR
	24743	10393311	0,00	399,50	-289,80 C 6 EDOC 2023001001956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01956
	24743	10393312	0,00	1.009,00	-1.298,80 C 8 EDOC 2023001001775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441
	24743	10393313	0,00	3.105,00	-4.403,80 C 8-EDOC 20230010.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92
	24743	10393314	0,00	1.692,66	-6.096,46 C 8- EDOC 20230010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657
	24743	10393315	0,00	3.172,99	-9.269,45 C 8 EDOC 20230010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383
	24743	10393316	0,00	9.356,00	-18.625,45 C 8 EDOC 2023001001854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298
	24743	10393317	0,00	2.550,00	-21.175,45 C 8 EDOC 2023001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193
	24743	10393318	0,00	232.340,45	-253.515,90 C 8 EDOC 2023001001847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 33
	24743	10393319	0,00	5.509,99	-259.025,89 C 8 EDOC 2023001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 012709
	24743	10394191	259.202,78	0,00	176,89 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24743	10392800	0,00	15,60	161,29D TAR DOC SISPAG
	24743	10392801	0,00	62,40	98,89D TAR TED SISPAG
	24743	10393320	0,00	15.420,47	-15.321,58 C 26 EDOC 2023001002008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02008
	24743	10393321	0,00	378,72	-15.700,30 C 8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259
	24743	10393322	0,00	867,91	-16.568,21 C 8-EDOC 2023001001370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 849157
	24743	10393323	0,00	145.224,98	-161.793,19 C 8- EDOC 20230010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363
	24743	10393324	0,00	166.628,19	-328.421,38 C 8-20230010.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736
	24743	10393325	0,00	299.881,47	-628.302,85 C 8-20230010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735
	24743	10393326	0,00	325.894,01	-954.196,86 C 8-20230010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733
	24743	10393327	0,00	438.299,14	-1.392.496,00 C 8-20230010.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734
	24743	10393329	0,00	181.184,88	-1.573.680,88 C 8-20230010.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
	24743	10393330	0,00	187.155,18	-1.760.836,06 C 8 EDOC 20230010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466
	24743	10393331	0,00	266.625,38	-2.027.461,44 C 8 EDOC 2023001001787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29
	24743	10393332	0,00	1.303,12	-2.028.764,56 C 8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393333	0,00	152,10	-2.028.916,66 C 8 EDOC 2023001001866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260
	24743	10393334	0,00	55.702,56	-2.084.619,22 C 8 EDOC 20230010.01672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562
	24743	10393335	0,00	128.600,45	-2.213.219,67 C 8 EDOC 20230010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516
	24743	10393336	0,00	730,00	-2.213.949,67 C 8 EDOC 2023001001748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838
	24743	10393337	0,00	2.925,00	-2.216.874,67 C 8 EDOC 2023001001821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979
	24743	10393338	0,00	330.469,32	-2.547.343,99 C 8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
	24743	10393339	0,00	938.272,10	-3.485.616,09 C 8 EDOC 20230010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181
	24743	10393340	0,00	229.330,89	-3.714.946,98 C 8 EDOC 2023001001747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24743	10393341	0,00	759.037,81	-4.473.984,79 C	8 EDOC 2023001001690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361
	24743	10393343	0,00	381.631,64	-4.855.616,43 C	8 EDOC 2023001001627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761
	24743	10393344	0,00	258.446,18	-5.114.062,61 C	8 EDOC 2023001001720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301
	24743	10393345	0,00	81.043,95	-5.195.106,56 C	8 EDOC 2023001001626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936
	24743	10393346	0,00	360.279,66	-5.555.386,22 C	8 EDOC 2023001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108
	24743	10393347	0,00	69.646,48	-5.625.032,70 C	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393348	0,00	317.415,87	-5.942.448,57 C	8 EDOC 2023001001705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16
	24743	10393349	0,00	10.172,03	-5.952.620,60 C	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499
	24743	10393350	0,00	538,00	-5.953.158,60 C	8 EDOC 2023001001784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378
	24743	10393352	0,00	54.654,82	-6.007.813,42 C	8 EDOC 20230010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24743	10393353	0,00	6.237,94	-6.014.051,36 C	46 EDOC 2023001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02010
	24743	10394187	214.565,27	0,00	-5.799.486,09 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394188	5.799.459,31	0,00	-26,78 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394189	36,78	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/05/2023	24743	10392802	0,00	42,90	-32,90 C	TAR DOC SISPAG
	24743	10392803	0,00	23,40	-56,30 C	TAR TED SISPAG
	24743	10393354	0,00	316,00	-372,30 C	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981
	24743	10393355	0,00	2.828,46	-3.200,76 C	8 EDOC 2023001001862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623
	24743	10393356	0,00	63,47	-3.264,23 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15310
	24743	10393357	0,00	90,29	-3.354,52 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15309
	24743	10393358	0,00	367,62	-3.722,14 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15307
	24743	10393359	0,00	183,81	-3.905,95 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15308
	24743	10393360	0,00	98,34	-4.004,29 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15306

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393362	0,00	840,00	-4.844,29 C 8 EDOC 2023001001872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182
	24743	10393363	0,00	736,70	-5.580,99 C 8 EDOC 2023001001898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225
	24743	10393364	0,00	7,44	-5.588,43 C 8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270
	24743	10393365	0,00	6.244,69	-11.833,12 C 8 EDOC 20230010.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884
	24743	10393366	0,00	3.000,00	-14.833,12 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024
	24743	10393367	0,00	8.426,40	-23.259,52 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985
	24743	10393368	0,00	7.091,26	-30.350,78 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958
	24743	10393369	0,00	16,45	-30.367,23 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613
	24743	10393371	0,00	44.136,51	-74.503,74 C 8 EDOC 20230010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444
	24743	10393372	0,00	78.171,81	-152.675,55 C 8 EDOC 20230010.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98
	24743	10393373	0,00	761,36	-153.436,91 C 8 EDOC 2023001001750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411
	24743	10393374	0,00	51,62	-153.488,53 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 04 2023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931
	24743	10393376	0,00	455,70	-153.944,23 C 6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA 20230010.01915
	24743	10393377	0,00	4.485,08	-158.429,31 C 26 EDOC 2023001002044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02044
	24743	10393378	0,00	47.238,95	-205.668,26 C 26 EDOC 2023001002045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02045
	24743	10393379	0,00	9.853,87	-215.522,13 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004
	24743	10393380	0,00	245,00	-215.767,13 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004/1
	24743	10393381	0,00	2.306,25	-218.073,38 C 8 EDOC 2023001001858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491
	24743	10393382	0,00	351,20	-218.424,58 C 8 EDOC 2023001001849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331
	24743	10393383	0,00	62.848,77	-281.273,35 C 8-EDOC 20230010.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
	24743	10393385	0,00	11,47	-281.284,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1587

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393386	0,00	349,45	-281.634,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187
	24743	10393387	0,00	10.084,84	-291.719,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	24743	10393388	0,00	1.174,80	-292.893,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1045
	24743	10393389	0,00	63,60	-292.957,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	24743	10393390	0,00	2.437,91	-295.395,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1942
	24743	10393391	0,00	279,60	-295.675,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943
	24743	10393392	0,00	32,00	-295.707,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960
	24743	10393393	0,00	19.914,66	-315.621,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2082
	24743	10393394	0,00	19.914,66	-335.536,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2087
	24743	10393395	0,00	15.838,20	-351.374,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1689
	24743	10393396	0,00	14.547,68	-365.922,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1688
	24743	10393397	0,00	14.529,90	-380.452,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	24743	10393399	0,00	14.313,04	-394.765,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1707
	24743	10393400	0,00	14.000,70	-408.765,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	24743	10393401	0,00	13.139,84	-421.905,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706
	24743	10393402	0,00	13.133,38	-435.039,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8245
	24743	10393403	0,00	12.627,30	-447.666,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	24743	10393404	0,00	11.449,94	-459.116,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8106
	24743	10393405	0,00	33.782,47	-492.898,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175
	24743	10393406	0,00	8.019,90	-500.918,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	24743	10393407	0,00	7.654,50	-508.573,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 272

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393408	0,00	7.519,75	-516.092,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 282
	24743	10393409	0,00	7.076,13	-523.169,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	24743	10393410	0,00	6.928,25	-530.097,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	24743	10393411	0,00	5.317,90	-535.415,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273
	24743	10393412	0,00	147,98	-535.563,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4529
	24743	10393413	0,00	225,00	-535.788,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335
	24743	10393414	0,00	605,00	-536.393,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	24743	10393415	0,00	1.761,20	-538.154,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 655
	24743	10393416	0,00	1.785,19	-539.939,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657
	24743	10393417	0,00	2.517,65	-542.457,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	24743	10393418	0,00	4.377,65	-546.834,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 520
	24743	10393419	0,00	4.118,81	-550.953,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1105
	24743	10393420	0,00	722,00	-551.675,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 202
	24743	10393421	0,00	600,00	-552.275,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3422
	24743	10393423	0,00	522,72	-552.798,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2462
	24743	10393424	0,00	373,40	-553.171,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1279
	24743	10393425	0,00	372,55	-553.544,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187
	24743	10393427	0,00	37,40	-553.581,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008
	24743	10393428	0,00	10,00	-553.591,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872989
	24743	10393429	0,00	34,13	-553.625,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15246
	24743	10393430	0,00	531,95	-554.157,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12628

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393431	0,00	607,55	-554.765,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12629
	24743	10393432	0,00	3.148,60	-557.914,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895
	24743	10393433	0,00	5.899,51	-563.813,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1684
	24743	10393434	0,00	4.449,11	-568.262,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12211
	24743	10393435	0,00	2.035,36	-570.297,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22234
	24743	10393437	0,00	146,00	-570.443,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67
	24743	10393438	0,00	60,80	-570.504,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60
	24743	10393439	0,00	172,90	-570.677,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1939
	24743	10393440	0,00	5.280,61	-575.958,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1710
	24743	10393441	0,00	1.954,75	-577.913,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 801
	24743	10393442	0,00	33.500,00	-611.413,04 C 8 EDOC 2023001001732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092
	24743	10393443	0,00	1.176,70	-612.589,74 C 8 EDOC 20230010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592
	24743	10393444	0,00	45,60	-612.635,34 C 8 EDOC 20230010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589
	24743	10393445	0,00	28,26	-612.663,60 C 8 EDOC 20230010.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587
	24743	10394195	647.838,43	0,00	35.174,83 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394221	0,00	35.164,83	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2023	24743	10392804	0,00	62,40	-52,40 C TAR DOC SISPAG
	24743	10392805	0,00	39,00	-91,40 C TAR TED SISPAG
	24743	10393446	0,00	108,24	-199,64 C 8 EDOC 2023001001802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119
	24743	10393447	0,00	13.276,59	-13.476,23 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/5
	24743	10393448	0,00	16.384,50	-29.860,73 C 8 EDOC 20230010.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612
	24743	10393449	0,00	3.500,00	-33.360,73 C 8 EDOC 20230010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542
	24743	10393450	0,00	4.485,00	-37.845,73 C 8 EDOC 2023001001198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144
11/05/2023	24743	10393451	0,00	2.098,00	-39.943,73 C 8 EDOC 2023001001727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28161
	24743	10393452	0,00	867,28	-40.811,01 C 8 EDOC 2023001001778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222
	24743	10393453	0,00	1.013,00	-41.824,01 C 8 EDOC 2023001001801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702
	24743	10393455	0,00	1.456,00	-43.280,01 C 8 EDOC 2023001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201
	24743	10393456	0,00	47.610,00	-90.890,01 C 8 EDOC 2023001001731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750
	24743	10393457	0,00	792,00	-91.682,01 C 8 EDOC 20230010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271
	24743	10393458	0,00	67.787,75	-159.469,76 C 8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
	24743	10393459	0,00	45.786,17	-205.255,93 C 8 EDOC 20230010.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663
	24743	10393460	0,00	2.723,04	-207.978,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192
	24743	10393461	0,00	883,68	-208.862,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203
	24743	10393462	0,00	441,84	-209.304,49 C 8 EDOC 20230010.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229
	24743	10393463	0,00	126,24	-209.430,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237
	24743	10393464	0,00	1.718,60	-211.149,33 C 8 EDOC 2023001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740
	24743	10393465	0,00	3.441,40	-214.590,73 C 8 EDOC 2023001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831
	24743	10393466	0,00	6.747,34	-221.338,07 C 8 EDOC 20230010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325
	24743	10393467	0,00	48.059,00	-269.397,07 C 8 EDOC 20230010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193
	24743	10393469	0,00	6.818,61	-276.215,68 C 8 EDOC 20230010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626
	24743	10393470	0,00	24.690,00	-300.905,68 C 8 EDOC 20230010.01578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580
	24743	10393471	0,00	1.740,00	-302.645,68 C 8 EDOC 20230010.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487
	24743	10393472	0,00	45.795,52	-348.441,20 C 26 EDOC 2023001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR 2023001002068
	24743	10393473	0,00	5.248,59	-353.689,79 C 8 EDOC 20230010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383
11/05/2023	24743	10393474	0,00	393,20	-354.082,99 C 8 EDOC 2023001000865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
	24743	10393475	0,00	2.356,34	-356.439,33 C 8 EDOC 2023001001848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175
	24743	10393476	0,00	1.544,50	-357.983,83 C 8 EDOC 20230010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274
	24743	10393477	0,00	2.282,00	-360.265,83 C 8 EDOC 20230010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003
	24743	10393478	0,00	56.423,20	-416.689,03 C 8 EDOC 20230010.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850
	24743	10393479	0,00	1.000,00	-417.689,03 C 8 EDOC 20230010.01647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407
	24743	10393480	0,00	304,00	-417.993,03 C 8 EDOC 20230010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956
	24743	10393481	0,00	300,46	-418.293,49 C 8 EDOC 20230010.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597
	24743	10393482	0,00	48.703,16	-466.996,65 C 8 EDOC 2023001001524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820
	24743	10393483	0,00	34.618,31	-501.614,96 C 8 EDOC 20230010.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116
	24743	10393484	0,00	41.109,25	-542.724,21 C 8 EDOC 2023001001808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574
	24743	10393485	0,00	1.720,65	-544.444,86 C 8 EDOC 20230010.01752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6715
	24743	10393486	0,00	1.506,08	-545.950,94 C 8 EDOC 20230010.01818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351
	24743	10393487	0,00	115.395,02	-661.345,96 C 8 EDOC 20230010.01883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302
	24743	10393488	0,00	50.611,97	-711.957,93 C 8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112
	24743	10393489	0,00	15.057,49	-727.015,42 C 8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113
	24743	10393490	0,00	2.723,04	-729.738,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115
	24743	10393491	0,00	631,20	-730.369,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120
	24743	10393492	0,00	1.167,72	-731.537,38 C 8 EDOC 20230010.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148
	24743	10393493	0,00	4.233,46	-735.770,84 C 8 EDOC 20230010.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992
	24743	10394184	0,16	0,00	-735.770,68 C RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10394185	0,86	0,00	-735.769,82 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394186	0,27	0,00	-735.769,55 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394204	701.091,95	0,00	-34.677,60 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394205	1.474,66	0,00	-33.202,94 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394206	9.479,59	0,00	-23.723,35 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394207	3.804,80	0,00	-19.918,55 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394208	0,19	0,00	-19.918,36 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394209	19.928,36	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
12/05/2023	24743	10392806	0,00	78,00	-68,00 C TAR DOC SISPAO
	24743	10392807	0,00	11,70	-79,70 C TAR TED SISPAO
	24743	10393494	0,00	1.784,00	-1.863,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393495	0,00	1.058,38	-2.922,08 C 8 EDOC 2023001001608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009
	24743	10393496	0,00	235,88	-3.157,96 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14369
	24743	10393497	0,00	35,76	-3.193,72 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14370
	24743	10393498	0,00	180,58	-3.374,30 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14371
	24743	10393499	0,00	648,11	-4.022,41 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14373
	24743	10393500	0,00	648,11	-4.670,52 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14374
	24743	10393501	0,00	213,89	-4.884,41 C 8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14375
	24743	10393503	0,00	2.210,50	-7.094,91 C 8 EDOC 20230010.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072
	24743	10393504	0,00	1.720,65	-8.815,56 C 8 EDOC 20230010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6604
	24743	10393505	0,00	1.603,93	-10.419,49 C 8 EDOC 20230010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042
	24743	10393506	0,00	6.898,14	-17.317,63 C 8 EDOC 2023001001284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2763
	24743	10393507	0,00	1.475,04	-18.792,67 C 8 EDOC 20230010.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987
	24743	10393509	0,00	631,20	-19.423,87 C 8 EDOC 20230010.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968
	24743	10393510	0,00	1.947,38	-21.371,25 C 8 EDOC 20230010.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24743	10393511	0,00	1.718,60	-23.089,85 C 8 EDOC 20230010.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093
	24743	10393512	0,00	1.378,02	-24.467,87 C 8 EDOC 20230010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660
	24743	10393514	0,00	6.191,70	-30.659,57 C 8 EDOC 2023001001856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28359
	24743	10393515	0,00	304,20	-30.963,77 C 8 EDOC 2023001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204
	24743	10393516	0,00	3.663,01	-34.626,78 C 8 EDOC 2023001000702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676
	24743	10393517	0,00	537,63	-35.164,41 C 8 EDOC 2023001001235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27593
	24743	10393519	0,00	675,00	-35.839,41 C 8 EDOC 2023001000963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549
	24743	10393520	0,00	763,76	-36.603,17 C 8 EDOC 2023001000807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319
	24743	10393521	0,00	32.487,64	-69.090,81 C 8 EDOC 20230010.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC2081
	24743	10393522	0,00	1.350,00	-70.440,81 C 8 EDOC 20230010.01844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343
	24743	10393523	0,00	7.675,00	-78.115,81 C 8 EDOC 20230010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 812023
	24743	10393524	0,00	1.666,66	-79.782,47 C 8 EDOC 20230001001160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073
	24743	10393525	0,00	5.734,17	-85.516,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923
	24743	10393526	0,00	3.333,33	-88.849,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072
	24743	10393527	0,00	3.200,40	-92.050,37 C 8 EDOC 20230010.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116
	24743	10393528	0,00	2.909,04	-94.959,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986
	24743	10393529	0,00	757,44	-95.716,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012
	24743	10393530	0,00	710,00	-96.426,85 C 8 EDOC 20230010.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928
	24743	10393531	0,00	1.227,78	-97.654,63 C 8 EDOC 20230010.01122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420
	24743	10393532	0,00	107,72	-97.762,35 C 8 EDOC 2023001001806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590
	24743	10393533	0,00	1.090,00	-98.852,35 C 8 EDOC 2023001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24743	10393534	0,00	2.313,00	-101.165,35 C 8 EDOC 2023001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918
	24743	10393535	0,00	4.928,49	-106.093,84 C 6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/1
	24743	10393536	0,00	8.261,10	-114.354,94 C 8 EDOC 2023001001850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108
	24743	10393537	0,00	90,29	-114.445,23 C 8 EDOC 20230010.01479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14946
	24743	10393538	0,00	275,48	-114.720,71 C 8 EDOC 2023001001479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14758
	24743	10393539	0,00	561,66	-115.282,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14757
	24743	10393540	0,00	648,11	-115.930,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14756
	24743	10393541	0,00	90,29	-116.020,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14755
	24743	10393542	0,00	275,48	-116.296,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14754
	24743	10393543	0,00	221,94	-116.518,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14753
	24743	10393544	0,00	648,11	-117.166,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14752
	24743	10393545	0,00	648,11	-117.814,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14751
	24743	10393546	0,00	648,11	-118.462,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14750
	24743	10393547	0,00	648,11	-119.110,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14749
	24743	10393548	0,00	332,50	-119.443,13 C 8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117
	24743	10393549	0,00	6.885,00	-126.328,13 C 8 EDOC 2023001001842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511
	24743	10393550	0,00	1.312,50	-127.640,63 C 8 EDOC 2023001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493
	24743	10393551	0,00	245,00	-127.885,63 C 8 EDOC 2023001001896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494
	24743	10393553	0,00	1.470,60	-129.356,23 C 8 EDOC 2023001001935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 283
	24743	10393554	0,00	346,97	-129.703,20 C 8 EDOC 2023001001668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075
	24743	10393555	0,00	2.326,68	-132.029,88 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/6
	24743	10394193	131.703,60	0,00	-326,28 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394194	336,28	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
15/05/2023	24743	10393556	0,00	6.990,00	-6.980,00 C 8 EDOC 20230010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857
	24743	10393557	0,00	1.904,00	-8.884,00 C 8 EDOC 2023001001851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24743	10393558	0,00	2.450,00	-11.334,00 C 8 EDOC 20230010.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281
	24743	10393559	0,00	2.357,53	-13.691,53 C 8 EDOC 20230010.01539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150
	24743	10393560	0,00	544,80	-14.236,33 C 8 EDOC 20230010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833
	24743	10393561	0,00	7.511,20	-21.747,53 C 8 EDOC 20230010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292
	24743	10393562	0,00	4.471,25	-26.218,78 C 8 EDOC 20230010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438
	24743	10393563	0,00	1.950,00	-28.168,78 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.0204/2
	24743	10393564	0,00	4.800,00	-32.968,78 C 8 EDOC 20230010.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337
	24743	10393565	0,00	12.829,94	-45.798,72 C 8 EDOC 20230010.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230
	24743	10393566	0,00	761,36	-46.560,08 C 8 EDOC 20230010.01311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367
	24743	10393567	0,00	13.889,80	-60.449,88 C 8 EDOC 20230010.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297
	24743	10393568	0,00	6.944,90	-67.394,78 C 8 EDOC 2023001001673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298
	24743	10393570	0,00	2.216,22	-69.611,00 C 8 EDOC 2023001001389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27842
	24743	10393571	0,00	1.190,00	-70.801,00 C 8 EDOC 2023001001633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923
	24743	10393572	0,00	8.662,30	-79.463,30 C 8 EDOC 2023001001824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232
	24743	10393573	0,00	4.475,33	-83.938,63 C 8 EDOC 2023001001789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396
	24743	10393574	0,00	129,00	-84.067,63 C 8 EDOC 2023001001813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274
	24743	10393575	0,00	3.902,33	-87.969,96 C 8 EDOC 2023001001781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219
	24743	10393576	0,00	813,00	-88.782,96 C 8 EDOC 2023001001812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588
	24743	10393577	0,00	2.098,82	-90.881,78 C 8 EDOC 2023001001817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457
	24743	10393578	0,00	100,00	-90.981,78 C 8 EDOC 20230010.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1749
	24743	10393580	0,00	6.747,34	-97.729,12 C 8 EDOC 20230010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24743	10393581	0,00	1.409,60	-99.138,72 C 8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 2023001001888 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683
	24743	10393582	0,00	960,00	-100.098,72 C 8 EDOC 2023001001899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 971
	24743	10393584	0,00	1.440,00	-101.538,72 C 8 EDOC 2023001001981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689
	24743	10393585	0,00	11.554,60	-113.093,32 C 8 EDOC 2023001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259
	24743	10393586	0,00	7.562,90	-120.656,22 C 8 EDOC 2023001001382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278
	24743	10393587	0,00	6.800,00	-127.456,22 C 8 EDOC 2023001001435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289
	24743	10393588	0,00	4.124,62	-131.580,84 C 8 EDOC 2023001001437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 27932
	24743	10393589	0,00	800,00	-132.380,84 C 8 EDOC 20230010.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251
	24743	10393590	0,00	844,65	-133.225,49 C 8 EDOC 20230010.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036
	24743	10393591	0,00	3.552,75	-136.778,24 C 8 EDOC 20230010.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836
	24743	10393592	0,00	1.518,60	-138.296,84 C 8 EDOC 2023001001837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490
	24743	10393593	0,00	1.907,50	-140.204,34 C 8 EDOC 2023001001891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495
	24743	10393594	0,00	2.933,12	-143.137,46 C 8 EDOC 20230010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 178384
	24743	10393595	0,00	599,64	-143.737,10 C 8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049
	24743	10393596	0,00	4.077,12	-147.814,22 C 8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058
	24743	10393597	0,00	180.000,00	-327.814,22 C 8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462
	24743	10393598	0,00	26.942,00	-354.756,22 C 8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437
	24743	10393599	0,00	1.940,00	-356.696,22 C 8 EDOC 2023001001884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 40892
	24743	10393600	0,00	2.471,56	-359.167,78 C 8 EDOC 2023001001885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884
	24743	10393601	0,00	34.503,18	-393.670,96 C 8 EDOC 2023001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968
	24743	10393602	0,00	1.058,38	-394.729,34 C 8 EDOC 20230010.01074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24743	10393603	0,00	6.715,00	-401.444,34 C	8 EDOC 2023001001857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89
	24743	10393604	0,00	2.958,70	-404.403,04 C	8 EDOC 20230010.01525PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949
	24743	10394192	421.656,61	0,00	17.253,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394220	0,00	17.243,57	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24743	10393605	0,00	115,02	-105,02 C	8 EDOC 2023001001558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308
	24743	10393606	0,00	1.875,72	-1.980,74 C	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/7
	24743	10393607	0,00	2.905,20	-4.885,94 C	8 EDOC 2023001001512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442
	24743	10393608	0,00	441,84	-5.327,78 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316
	24743	10393609	0,00	24.475,81	-29.803,59 C	8 EDOC 20230010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930
	24743	10393610	0,00	21.632,42	-51.436,01 C	8 EDOC 20230010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95
	24743	10393611	0,00	1.666,66	-53.102,67 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349
	24743	10393612	0,00	3.333,33	-56.436,00 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350
	24743	10393613	0,00	5.734,17	-62.170,17 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409
	24743	10393614	0,00	1.352,30	-63.522,47 C	8 EDOC 20230010.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003
	24743	10393615	0,00	4.045,21	-67.567,68 C	8 EDOC 20230010.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548
	24743	10393616	0,00	1.787,09	-69.354,77 C	8 EDOC 20230010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050
	24743	10393617	0,00	28.957,50	-98.312,27 C	8 EDOC 20230010.01902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447
	24743	10393618	0,00	631,20	-98.943,47 C	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086
	24743	10393619	0,00	3.891,12	-102.834,59 C	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103
	24743	10393620	0,00	109,00	-102.943,59 C	8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544
	24743	10393621	0,00	28.279,55	-131.223,14 C	8 EDOC 20230010.01644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296
	24743	10393622	0,00	2.010,29	-133.233,43 C	8 EDOC 20230010.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAI0 X.COM LTDA 15475

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24743	10393623	0,00	642,71	-133.876,14 C	8 EDOC 20230010.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1626
	24743	10393624	0,00	26.100,00	-159.976,14 C	8 EDOC 20230010.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443
	24743	10393626	0,00	200,00	-160.176,14 C	8 EDOC 2023001001293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608
	24743	10393627	0,00	11.720,00	-171.896,14 C	8 EDOC 2023001001531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821
	24743	10393628	0,00	11.084,93	-182.981,07 C	8 EDOC 2023001001761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805
	24743	10393629	0,00	675,00	-183.656,07 C	8 EDOC 20230010.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311
	24743	10393631	0,00	675,00	-184.331,07 C	8 EDOC 20230010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576
	24743	10393632	0,00	5.580,00	-189.911,07 C	8 EDOC 2023001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895
	24743	10393633	0,00	5.396,00	-195.307,07 C	8 EDOC 2023001001300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612
	24743	10393634	0,00	6.338,30	-201.645,37 C	8 EDOC 20230010.01607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074
	24743	10393635	0,00	7.050,18	-208.695,55 C	8 EDOC 20230010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596
	24743	10393636	0,00	152,10	-208.847,65 C	8 EDOC 20230010.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050
	24743	10393637	0,00	2.933,12	-211.780,77 C	8 EDOC 20230010.01556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 179808
	24743	10393638	0,00	490,00	-212.270,77 C	8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111
	24743	10393639	0,00	3.566,30	-215.837,07 C	8 EDOC 20230010.01504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024
	24743	10393640	0,00	236,80	-216.073,87 C	8 EDOC 20230010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542
	24743	10393641	0,00	1.470,60	-217.544,47 C	8 EDOC 20230010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 272
	24743	10393642	0,00	2.933,12	-220.477,59 C	8 EDOC 20230010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 176998
	24743	10393643	0,00	9.900,16	-230.377,75 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317
	24743	10393644	0,00	11.512,50	-241.890,25 C	8 EDOC 20230010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023
	24743	10393645	0,00	7.289,50	-249.179,75 C	8 EDOC 2023001001548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28356

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24743	10393646	0,00	2.556,65	-251.736,40 C	8 DOC 2023001001622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464
	24743	10393647	0,00	7.128,00	-258.864,40 C	8 EDOC 2023001001542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554
	24743	10394215	261.046,06	0,00	2.181,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394227	0,00	2.171,66	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2023	24743	10393649	0,00	1.500,00	-1.490,00 C	8 EDOC 2023001001908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8
	24743	10393650	0,00	800,00	-2.290,00 C	8 EDOC 20230010.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255
	24743	10393651	0,00	750,00	-3.040,00 C	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001992 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913
	24743	10393652	0,00	170,00	-3.210,00 C	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001996 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542
	24743	10393653	0,00	367,20	-3.577,20 C	8 PAGAMENTO EDOC 2023001001663 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301
	24743	10393654	0,00	580,00	-4.157,20 C	8 EDOC 2023001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173
	24743	10393655	0,00	252,50	-4.409,70 C	8 EDOC 2023001001667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882
	24743	10393656	0,00	1.384,87	-5.794,57 C	8 EDOC 20230010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074
	24743	10393657	0,00	7.590,00	-13.384,57 C	8 EDOC 2023001001511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712
	24743	10393658	0,00	1.866,95	-15.251,52 C	8 EDOC 20230010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93
	24743	10393659	0,00	6.337,00	-21.588,52 C	8 EDOC 20230010.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671
	24743	10393660	0,00	4.667,36	-26.255,88 C	8 EDOC 20230010.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173
	24743	10393661	0,00	8.106,00	-34.361,88 C	8 EDOC 20230010.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156
	24743	10393662	0,00	9.600,00	-43.961,88 C	8 EDOC 20230010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453
	24743	10393663	0,00	8.475,00	-52.436,88 C	8 EDOC 20230010.01586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194
	24743	10393665	0,00	9.445,55	-61.882,43 C	8 EDOC 20230010.01554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496
	24743	10393666	0,00	1.149,67	-63.032,10 C	8 EDOC 20230010.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586
	24743	10393667	0,00	1.190,38	-64.222,48 C	8 EDOC 20230010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24743	10393668	0,00	1.072,50	-65.294,98 C 8 EDOC 20230010.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61
	24743	10393669	0,00	864,85	-66.159,83 C 8 EDOC 20230010.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224
	24743	10393670	0,00	867,91	-67.027,74 C 8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 930877
	24743	10393671	0,00	3.341,08	-70.368,82 C 8 EDOC 20230010.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519
	24743	10393672	0,00	351,80	-70.720,62 C 8 EDOC 20230010.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516
	24743	10393673	0,00	325.798,15	-396.518,77 C 8 EDOC 20230010.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811
	24743	10393674	0,00	146,64	-396.665,41 C 8 DOC 2023001001143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14366
	24743	10393675	0,00	104,16	-396.769,57 C 8 EDOC 2023001001702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 2869
	24743	10393676	0,00	4.777,92	-401.547,49 C 8 EDOC 20230010.01519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134
	24743	10393677	0,00	3.277,07	-404.824,56 C 8 EDOC 20230010.01618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597
	24743	10393678	0,00	686,87	-405.511,43 C 8 EDOC 20230010.01280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14367
	24743	10393679	0,00	152,10	-405.663,53 C 8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969
	24743	10393680	0,00	371,00	-406.034,53 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001660 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505
	24743	10393681	0,00	79,97	-406.114,50 C 8 EDOC 2023001001665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881
	24743	10393682	0,00	76,00	-406.190,50 C 8 EDOC 2023001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PERFIL HOSPITALAR LTDA 8749
	24743	10393683	0,00	102.082,71	-508.273,21 C 8 EDOC 2023001002064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393684	0,00	6.898,14	-515.171,35 C 8 EDOC 2023001001712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2805
	24743	10393686	0,00	4.065,75	-519.237,10 C 8 EDOC 20230010.01576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367
	24743	10393687	0,00	6.523,46	-525.760,56 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001966 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509
	24743	10394203	530.275,99	0,00	4.515,43 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394225	0,00	4.505,43	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24743	10393688	0,00	2.976,00	-2.966,00 C 8 20230010.01620 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24743	10393689	0,00	4.461,10	-7.427,10 C	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/8
	24743	10393690	0,00	504,96	-7.932,06 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380
	24743	10393691	0,00	504,96	-8.437,02 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356
	24743	10393692	0,00	80.350,82	-88.787,84 C	8 EDOC 20230010.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02185
	24743	10393693	0,00	28.119,15	-116.906,99 C	8 EDOC 20230010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02188
	24743	10393694	0,00	921,98	-117.828,97 C	8 EDOC 20230010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782
	24743	10393695	0,00	1.378,02	-119.206,99 C	8 EDOC 20230010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935
	24743	10393696	0,00	495,00	-119.701,99 C	8 EDOC 20230010.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137
	24743	10393697	0,00	599,54	-120.301,53 C	8 EDOC 2023001001989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611
	24743	10393698	0,00	5.904,00	-126.205,53 C	8 EDOC 2023001001955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610
	24743	10393699	0,00	2.316,00	-128.521,53 C	8 EDOC 2023001001957PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612
	24743	10393701	0,00	560,00	-129.081,53 C	8 EDOC 2023001001909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685
	24743	10393702	0,00	2.800,00	-131.881,53 C	8 EDOC 2023001001968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062
	24743	10393703	0,00	13.358,10	-145.239,63 C	49 EDOC 2023001002211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2211
	24743	10393704	0,00	152,10	-145.391,73 C	8 EDOC 2023001001905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357
	24743	10393705	0,00	1.509,43	-146.901,16 C	8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737
	24743	10393706	0,00	1.035,44	-147.936,60 C	8 EDOC 20230010.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383
	24743	10393708	0,00	2.905,50	-150.842,10 C	8 EDOC 2023001001990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199
	24743	10393709	0,00	2.205,00	-153.047,10 C	8 EDOC 2023001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228
	24743	10393710	0,00	687,83	-153.734,93 C	9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02004/3
	24743	10394200	146.262,22	0,00	-7.472,71 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394201	0,44	0,00	-7.472,27 C	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24743	10394202	7.482,27	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
19/05/2023	24743	10392789	0,00	192.347,39	-192.337,39 C RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 P AGIR EDC 10.02291
	24743	10392811	404.404,06	0,00	212.066,67 D TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C.G
	24743	10393711	0,00	2.172,11	209.894,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29374
	24743	10393712	0,00	267,99	209.626,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1939
	24743	10393713	0,00	3.778,76	205.847,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1942
	24743	10393715	0,00	433,38	205.414,43 D 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1943
	24743	10393716	0,00	344,10	205.070,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00051128
	24743	10393717	0,00	4.137,67	200.932,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12211
	24743	10393718	0,00	45,34	200.887,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15246
	24743	10393719	0,00	86,87	200.800,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03482547
	24743	10393720	0,00	86,87	200.713,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3472728
	24743	10393721	0,00	9.204,68	191.508,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	24743	10393722	0,00	344,05	191.164,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4529
	24743	10393723	0,00	9.990,53	181.174,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 282
	24743	10393724	0,00	10.655,01	170.519,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	24743	10393725	0,00	13.398,43	157.120,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15
	24743	10393726	0,00	18.520,64	138.600,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2082
	24743	10393727	0,00	4.183,14	134.417,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 895
	24743	10393728	0,00	19.304,01	115.113,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	24743	10393729	0,00	522,00	114.591,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29295
	24743	10393730	0,00	16.397,76	98.193,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747
	24743	10393731	0,00	12.214,05	85.979,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8245
	24743	10393732	0,00	41,85	85.937,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22641
	24743	10393733	0,00	2.371,76	83.565,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657
	24743	10393734	0,00	44.882,43	38.683,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 175
	24743	10393735	0,00	105,79	38.577,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					5519
19/05/2023	24743	10393736	0,00	85,25	38.492,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6495
	24743	10393737	0,00	347,26	38.144,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1279
	24743	10393738	0,00	41,85	38.103,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22212
	24743	10393739	0,00	1.892,88	36.210,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22234
	24743	10393740	0,00	93,00	36.117,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51981
	24743	10393741	0,00	9.401,14	26.716,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284
	24743	10393742	0,00	7.065,21	19.650,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273
	24743	10393743	0,00	16.776,27	2.874,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	24743	10393744	0,00	486,13	2.388,46 D 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2462
	24743	10393745	0,00	10.648,45	-8.259,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8106
	24743	10393746	0,00	10.169,55	-18.429,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272
	24743	10393747	0,00	562,65	-18.992,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108
	24743	10393748	0,00	671,46	-19.663,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	24743	10393749	0,00	671,46	-20.335,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202
	24743	10393750	0,00	18.520,64	-38.855,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2087
	24743	10393751	0,00	2.597,03	-41.452,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 801
	24743	10393752	0,00	2.339,88	-43.792,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 655
	24743	10393753	0,00	688,20	-44.480,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51980
	24743	10393754	0,00	344,10	-44.824,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52255
	24743	10393755	0,00	18.600,93	-63.425,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	24743	10393756	0,00	209,25	-63.635,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 335
	24743	10393757	0,00	69,76	-63.704,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1392
	24743	10393758	0,00	8.512,00	-72.216,90 C 8 EDOC 20230010.01949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781
	24743	10393759	0,00	30,00	-72.246,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D- 54299
	24743	10393760	0,00	748,00	-72.994,90 C 8 EDOC 20230010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393761	0,00	453,60	-73.448,50 C 8 EDOC 20230010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955
	24743	10393762	0,00	13,50	-73.462,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23036
	24743	10393763	0,00	13,83	-73.475,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22224
	24743	10393764	0,00	18,37	-73.494,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5586
	24743	10393765	0,00	22,90	-73.517,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1977
	24743	10393766	0,00	23,50	-73.540,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283
	24743	10393767	0,00	27,50	-73.568,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6715
	24743	10393768	0,00	28,02	-73.596,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525839
	24743	10393769	0,00	33,37	-73.629,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15475
	24743	10393770	0,00	57,00	-73.686,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 002024
	24743	10393771	0,00	111,00	-73.797,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54298
	24743	10393772	0,00	111,35	-73.908,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4626
	24743	10393773	0,00	177,17	-74.086,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29805
	24743	10393774	0,00	216,60	-74.302,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230
	24743	10393775	0,00	222,00	-74.524,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54297
	24743	10393776	0,00	254,21	-74.778,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113
	24743	10393777	0,00	406,35	-75.185,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 930
	24743	10393778	0,00	469,50	-75.654,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 296
	24743	10393779	0,00	682,50	-76.337,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 574
	24743	10393780	0,00	682,50	-77.019,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 551
	24743	10393782	0,00	682,50	-77.702,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 552
	24743	10393783	0,00	745,13	-78.447,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393784	0,00	760,14	-79.207,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 663
	24743	10393785	0,00	808,58	-80.016,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 820
	24743	10393786	0,00	895,86	-80.911,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12696
	24743	10393787	0,00	1.033,17	-81.945,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17
	24743	10393788	0,00	1.083,45	-83.028,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32506
	24743	10393789	0,00	1.345,50	-84.374,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 936
	24743	10393790	0,00	1.915,80	-86.289,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 302
	24743	10393791	0,00	975,18	-87.264,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112
	24743	10393792	0,00	2.312,51	-89.577,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8340
	24743	10393793	0,00	2.626,68	-92.204,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8245
	24743	10393794	0,00	3.807,37	-96.011,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 300
	24743	10393795	0,00	3.857,34	-99.868,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33
	24743	10393796	0,00	4.290,74	-104.159,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 301
	24743	10393797	0,00	5.974,40	-110.134,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2094
	24743	10393798	0,00	5.981,40	-116.115,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	24743	10393799	0,00	6.000,30	-122.115,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16
	24743	10393800	0,00	6.099,60	-128.215,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 761
	24743	10393801	0,00	15.577,29	-143.792,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 181
	24743	10393802	0,00	345,75	-144.138,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 2023/95
	24743	10393803	0,00	1.218,96	-145.357,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1975
	24743	10393804	0,00	16.349,98	-161.707,30 C 8 EDOC 20230010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207
	24743	10393805	0,00	216,60	-161.923,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 187
	24743	10393806	0,00	14,63	-161.938,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15246

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24743	10393807	0,00	4.200,00	-166.138,53 C	29 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02192
	24743	10393808	0,00	119.707,12	-285.845,65 C	36 EDOC 20230010.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 02141
	24743	10393809	0,00	311.157,82	-597.003,47 C	36 EDOC 20230010.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02146
	24743	10393810	0,00	3.924,52	-600.927,99 C	8 EDOC 20230010.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28763
	24743	10393811	0,00	1.480,00	-602.407,99 C	8 EDOC 20230010.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316
	24743	10393812	0,00	427,19	-602.835,18 C	8 EDOC 20230010.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664
	24743	10393813	0,00	1.700,00	-604.535,18 C	8 EDOC 20230010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347
	24743	10393814	0,00	380,00	-604.915,18 C	8 EDOC 20230010.01998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570
	24743	10393815	0,00	1.510,59	-606.425,77 C	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83
	24743	10393816	0,00	2.471,28	-608.897,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1105
	24743	10393817	0,00	2.626,59	-611.523,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 520
	24743	10393818	0,00	327,29	-611.850,93 C	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83
	24743	10393819	0,00	535,44	-612.386,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1105
	24743	10393820	0,00	569,09	-612.955,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 520
	24743	10393821	0,00	991,18	-613.946,64 C	9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 88
	24743	10393822	0,00	1.139,69	-615.086,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 522
	24743	10393823	0,00	1.739,22	-616.825,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1124
	24743	10394167	600.485,42	0,00	-16.340,13 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394168	7.417,92	0,00	-8.922,21 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394169	0,35	0,00	-8.921,86 C	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394170	8.931,34	0,00	9,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394172	0,52	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/05/2023	24743	10393824	0,00	4.378,93	-4.368,93 C	6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/2
	24743	10393825	0,00	58,08	-4.427,01 C	8 EDOC 20230010.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24743	10393826	0,00	10.500,00	-14.927,01 C 8 EDOC 20230010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536
	24743	10393827	0,00	2.995,18	-17.922,19 C 8 EDOC 20230010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879
	24743	10393828	0,00	1.285,00	-19.207,19 C 8 EDOC 20230010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1417
	24743	10393829	0,00	6.025,00	-25.232,19 C 8 EDOC 20230010.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320
	24743	10393830	0,00	5.320,00	-30.552,19 C 8 EDOC 20230010.01973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994325
	24743	10393831	0,00	11.113,57	-41.665,76 C 8 EDOC 20230010.02031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13079
	24743	10393832	0,00	5.284,93	-46.950,69 C 8 EDOC 20230010.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13080
	24743	10393833	0,00	490,00	-47.440,69 C 8 EDOC 20230010.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469
	24743	10393834	0,00	2.588,67	-50.029,36 C 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/9
	24743	10393835	0,00	20,76	-50.050,12 C 8 EDOC 20230010.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13662
	24743	10393836	0,00	6.732,60	-56.782,72 C 8 EDOC 20230010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007
	24743	10393837	0,00	1.695,40	-58.478,12 C 8 EDOC 20230010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038
	24743	10393838	0,00	1.227,80	-59.705,92 C 8 EDOC 20230010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741
	24743	10393839	0,00	206,12	-59.912,04 C 8 EDOC 20230010.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568
	24743	10393840	0,00	39.872,26	-99.784,30 C 26 EDOC 20230010.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02262
	24743	10393841	0,00	15.899,98	-115.684,28 C 46 EDOC 20230010.02267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02267
	24743	10393842	0,00	109,00	-115.793,28 C 8 EDOC 2023001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291
	24743	10394216	115.803,91	0,00	10,63 D RESGATE DE APLICACAO
23/05/2023	24743	10393843	0,00	3.500,00	-3.489,37 C 8 EDOC 20230010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908
	24743	10393844	0,00	93,00	-3.582,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393846	0,00	44,80	-3.627,17 C 8 EDOC 20230010.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88
	24743	10393847	0,00	152,10	-3.779,27 C 8 EDOC 20230010.02037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427
23/05/2023	24743	10393848	0,00	4.084,56	-7.863,83 C 8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417
	24743	10393849	0,00	662,76	-8.526,59 C 8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426
	24743	10393851	0,00	158,00	-8.684,59 C 8 EDOC 20230010.01857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89
	24743	10394171	8.694,49	0,00	9,90 D RESGATE DE APLICACAO
25/05/2023	24743	10393852	0,00	220,50	-210,60 C 8 EDOC 20230010.02154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689
	24743	10393854	0,00	3.300,00	-3.510,60 C 8 EDOC 20230010.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 3370
	24743	10393855	0,00	2.333,68	-5.844,28 C 8 EDOC 20230010.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436
	24743	10393856	0,00	8.208,00	-14.052,28 C 8 EDOC 20230010.02012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005
	24743	10393857	0,00	3.060,00	-17.112,28 C 8 EDOC 20230010.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738
	24743	10393858	0,00	3.042,00	-20.154,28 C 8 EDOC 20230010.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565
	24743	10393859	0,00	631,20	-20.785,48 C 8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449
	24743	10393860	0,00	70.190,90	-90.976,38 C 8 EDOC 2023001001764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
	24743	10393861	0,00	1.950,00	-92.926,38 C 8 EDOC 20230010.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 3368
	24743	10393862	0,00	1.128,60	-94.054,98 C 8 EDOC 20230010.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28860
	24743	10393863	0,00	595,08	-94.650,06 C 8 EDOC 20230010.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873
	24743	10393864	0,00	273,48	-94.923,54 C 8 EDOC 20230010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278
	24743	10393865	0,00	1.004,00	-95.927,54 C 8 EDOC 20230010.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691
	24743	10393866	0,00	43.464,88	-139.392,42 C 26 EDOC 20230010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02346
	24743	10393867	0,00	8.260,00	-147.652,42 C 8 EDOC 20230010.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370
	24743	10393868	0,00	2.980,00	-150.632,42 C 8 EDOC 20230010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242
	24743	10393869	0,00	1.708,40	-152.340,82 C 8 EDOC 20230010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24743	10393870	0,00	1.626,30	-153.967,12 C	8 EDOC 20230010.02133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	24743	10393871	0,00	183,40	-154.150,52 C	8 EDOC 20230010.02151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	24743	10393872	0,00	3.285,00	-157.435,52 C	8 EDOC 20230010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441
	24743	10393873	0,00	1.832,60	-159.268,12 C	8 EDOC 20230010.01952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081
	24743	10393874	0,00	268,75	-159.536,87 C	8 EDOC 20230010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556
	24743	10393875	0,00	1.753,41	-161.290,28 C	8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839
	24743	10394196	163.700,66	0,00	2.410,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394223	0,00	2.400,38	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24743	10393876	0,00	1.725,00	-1.715,00 C	8 EDOC 20230010.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234
	24743	10393877	0,00	675,90	-2.390,90 C	8 EDOC 20230010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074
	24743	10393878	0,00	720,00	-3.110,90 C	8 EDOC 20230010.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965
	24743	10393879	0,00	6.054,96	-9.165,86 C	8 EDOC 20230010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28907
	24743	10393880	0,00	3.675,00	-12.840,86 C	8 EDOC 20230010.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451
	24743	10393881	0,00	10.559,40	-23.400,26 C	46 EDOC 20230010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02347
	24743	10393882	0,00	1.610,00	-25.010,26 C	8 EDOC 20230010.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298
	24743	10393883	0,00	299,00	-25.309,26 C	8 EDOC 20230010.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428
	24743	10393884	0,00	344,02	-25.653,28 C	8 EDOC 20230010.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361
	24743	10393885	0,00	10.501,95	-36.155,23 C	26 EDOC 20230010.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02366
	24743	10393886	0,00	1.190,00	-37.345,23 C	8 EDOC 20230010.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177
	24743	10394210	52.131,61	0,00	14.786,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394211	195.862,67	0,00	210.649,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394212	155.543,77	0,00	366.192,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394213	0,21	0,00	366.193,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394214	2.399,97	0,00	368.593,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	24743	10394219	0,00	120.589,00	248.004,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	24743	10394226	0,00	247.994,00	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
29/05/2023	24743	10393887	0,00	610,00	-600,00 C	8 EDOC 2023001002115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171
	24743	10393888	0,00	3.090,98	-3.690,98 C	6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01814/11
	24743	10393889	0,00	2.200,00	-5.890,98 C	8 EDOC 2023001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674
	24743	10393890	0,00	32,90	-5.923,88 C	8 EDOC 20230010.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430
	24743	10393891	0,00	250,00	-6.173,88 C	8 EDOC 20230010.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 41061
	24743	10393892	0,00	660,00	-6.833,88 C	8 EDOC 20230010.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401
	24743	10393893	0,00	3.514,82	-10.348,70 C	8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894
	24743	10393894	0,00	644,00	-10.992,70 C	8 EDOC 20230010.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452
	24743	10393895	0,00	930,00	-11.922,70 C	8 EDOC 20230010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652
	24743	10393896	0,00	975,59	-12.898,29 C	8 EDOC 20230010.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238
	24743	10393897	0,00	77.305,24	-90.203,53 C	8 EDOC 20230010.02237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393898	0,00	800,00	-91.003,53 C	8 EDOC 20230010.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256
	24743	10393899	0,00	1.041,74	-92.045,27 C	8 EDOC 20230010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15562
	24743	10393900	0,00	6.818,61	-98.863,88 C	8 EDOC 20230010.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696
	24743	10393901	0,00	2.739,50	-101.603,38 C	8 EDOC 20230010.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786
	24743	10393902	0,00	1.251,90	-102.855,28 C	8 EDOC 20230010.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309
	24743	10393903	0,00	9.600,00	-112.455,28 C	8 EDOC 20230010.01945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627
	24743	10393904	0,00	107.994,00	-220.449,28 C	8 EDOC 20230010.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733
	24743	10393905	0,00	25.000,00	-245.449,28 C	8 EDOC 20230010.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040
	24743	10393906	0,00	279,96	-245.729,24 C	8 EDOC 20230010.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24743	10393907	0,00	2.925,00	-248.654,24 C 8 EDOC 20230010.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286
	24743	10393908	0,00	732,00	-249.386,24 C 8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411
	24743	10393909	0,00	139,90	-249.526,14 C 49 EDOC 20230010.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 1/2023
	24743	10393910	0,00	1.800,90	-251.327,04 C 8 EDOC 20230010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28962
	24743	10393911	0,00	6.142,50	-257.469,54 C 8 EDOC 2023001002051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813
	24743	10394075	3.514,82	0,00	-253.954,72 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
	24743	10394182	14.323,00	0,00	-239.631,72 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394183	248.116,80	0,00	8.485,08 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394218	0,00	8.475,08	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2023	24743	10393912	0,00	85.760,22	-85.750,22 C 8 EDOC 202300010 01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCANADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828
	24743	10393913	0,00	462,16	-86.212,38 C 8 EDOC 20230010.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578
	24743	10393914	0,00	26.100,00	-112.312,38 C 8 EDOC 20230010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448
	24743	10393915	0,00	1.378,02	-113.690,40 C 8 EDOC 20230010.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148
	24743	10393916	0,00	16.212,00	-129.902,40 C 8 EDOC 20230010.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163
	24743	10393917	0,00	70.707,91	-200.610,31 C 8 EDOC 20230010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993
	24743	10393918	0,00	896.015,41	-1.096.625,72 C 8 EDOC 20230010.02139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188
	24743	10393919	0,00	1.720,65	-1.098.346,37 C 8 EDOC 20230010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6814
	24743	10393920	0,00	47.981,77	-1.146.328,14 C 8 EDOC 2023001001979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393921	0,00	8.475,00	-1.154.803,14 C 8 EDOC 20230010.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236
	24743	10393922	0,00	347.367,20	-1.502.170,34 C 8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393925	0,00	48.059,00	-1.550.229,34 C 8 EDOC 20230010.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235
	24743	10393927	0,00	1.058,38	-1.551.287,72 C 8 EDOC 20230010.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2023	24743	10393929	0,00	9.445,55	-1.560.733,27 C	8 EDOC 20230010.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505
	24743	10393932	0,00	19.347,08	-1.580.080,35 C	8 EDOC 20230010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140
	24743	10393933	0,00	24.475,81	-1.604.556,16 C	8 EDOC 20230010.02076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981
	24743	10393935	0,00	6.898,14	-1.611.454,30 C	8 EDOC 20230010.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2827
	24743	10393937	0,00	349.122,00	-1.960.576,30 C	8 EDOC 20230010.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784
	24743	10393939	0,00	59.998,72	-2.020.575,02 C	6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456
	24743	10393940	0,00	1.055,82	-2.021.630,84 C	8 EDOC 20230010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643
	24743	10393941	0,00	48.002,07	-2.069.632,91 C	8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
	24743	10393945	0,00	15.057,49	-2.084.690,40 C	8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115
	24743	10393948	0,00	75.393,46	-2.160.083,86 C	8 EDOC 20230010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388
	24743	10393950	0,00	8.000,00	-2.168.083,86 C	8 EDOC 20230010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 98
	24743	10393951	0,00	39.000,00	-2.207.083,86 C	8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533
	24743	10393953	0,00	36.983,10	-2.244.066,96 C	8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668
	24743	10393955	0,00	3.525,75	-2.247.592,71 C	8 EDOC 20230010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
	24743	10393958	0,00	1.866,95	-2.249.459,66 C	8 EDOC 20230010.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164
	24743	10393960	0,00	11.512,50	-2.260.972,16 C	8 EDOC 20230010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023
	24743	10393961	0,00	60.411,85	-2.321.384,01 C	8 EDOC 20230010.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772
	24743	10394076	36.983,10	0,00	-2.284.400,91 C	ESTORNO 8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023
	24743	10394181	2.312.918,90	0,00	28.517,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394217	0,00	28.507,99	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24743	10392812	5.085,83	0,00	5.095,83 D	TRANSF DA CONTA 472-7 P CONTA 31804-9 C G
	24743	10393963	0,00	2.879.706,11	-2.874.610,28 C	6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02469

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10394162	0,71	0,00	-2.874.609,57 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394163	0,24	0,00	-2.874.609,33 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394164	0,45	0,00	-2.874.608,88 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394165	0,09	0,00	-2.874.608,79 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394166	0,16	0,00	-2.874.608,63 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394173	2.842.721,20	0,00	-31.887,43 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394174	5.912,26	0,00	-25.975,17 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394175	2.171,66	0,00	-23.803,51 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394176	4.505,43	0,00	-19.298,08 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394177	2.400,38	0,00	-16.897,70 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394178	8.475,08	0,00	-8.422,62 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394179	0,08	0,00	-8.422,54 C RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394180	8.432,54	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
			34.303.678,25	34.303.678,25	10,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.303.678,25	34.303.678,25	10,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 550.638,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10394280	25,57	0,00	550.664,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394281	247,09	0,00	550.911,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24743	10394291	25,58	0,00	550.936,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394293	247,21	0,00	551.184,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24743	10394297	25,60	0,00	551.209,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394299	247,34	0,00	551.456,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24743	10394264	25,61	0,00	551.482,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394265	247,46	0,00	551.730,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24743	10394283	25,63	0,00	551.755,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394284	247,59	0,00	552.003,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24743	10394267	25,63	0,00	552.028,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394268	247,71	0,00	552.276,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24743	10394260	25,65	0,00	552.302,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394261	247,82	0,00	552.550,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24743	10394276	25,66	0,00	552.575,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Saldo Anterior: 550.638,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10394277	247,96	0,00	552.823,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24743	10394326	25,68	0,00	552.849,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,07	0,00	553.097,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24743	10394273	25,69	0,00	553.123,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,20	0,00	553.371,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24743	10394270	25,70	0,00	553.397,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,32	0,00	553.645,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24743	10394344	25,71	0,00	553.671,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,44	0,00	553.919,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24743	10394317	25,72	0,00	553.945,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,57	0,00	554.193,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24743	10394304	25,74	0,00	554.219,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,69	0,00	554.468,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24743	10394238	25,75	0,00	554.493,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,81	0,00	554.742,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24743	10394352	25,77	0,00	554.768,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	248,93	0,00	555.017,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24743	10394246	51,56	0,00	555.069,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	498,24	0,00	555.567,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24743	10394210	0,00	52.131,61	503.435,65 D RESGATE DE APLICACAO
		24743	0,00	195.862,67	307.572,98 D RESGATE DE APLICACAO
		24743	120.589,00	0,00	428.161,98 D APLICACAO FINANCEIRA
		24743	25,80	0,00	428.187,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	249,31	0,00	428.437,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24743	10394335	152,44	0,00	428.589,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	59,71	0,00	428.649,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24743	10394254	152,51	0,00	428.801,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	59,74	0,00	428.861,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24743	10394251	152,59	0,00	429.014,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		24743	59,77	0,00	429.073,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			126.429,57	247.994,28	429.073,85 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			126.429,57	247.994,28	429.073,85 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB. 3%

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.969.363,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10394197	0,00	108.960,83	2.860.402,81 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394279	1.470,38	0,00	2.861.873,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
03/05/2023	24743	10394198	0,00	2.152.179,99	709.693,20 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394289	1.417,14	0,00	711.110,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/05/2023	24743	10394190	0,00	238.269,36	472.840,98 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394296	352,13	0,00	473.193,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2023	24743	10394222	15.043.256,00	0,00	15.516.449,11 D APLICACAO FINANCEIRA
	24743	10394263	234,31	0,00	15.516.683,42 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/05/2023	24743	10394191	0,00	259.202,78	15.257.480,64 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394282	234,44	0,00	15.257.715,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24743	10394285	7.449,11	0,00	15.265.164,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/05/2023	24743	10394187	0,00	214.565,27	15.050.598,92 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394188	0,00	5.799.459,31	9.251.139,61 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394266	106,19	0,00	9.251.245,80 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	24743	10394269	7.452,88	0,00	9.258.698,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2023	24743	10394195	0,00	647.838,43	8.610.860,25 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394262	4.584,72	0,00	8.615.444,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2023	24743	10394204	0,00	701.091,95	7.914.353,02 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394278	4.266,22	0,00	7.918.619,24 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2023	24743	10394193	0,00	131.703,60	7.786.915,64 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394332	3.921,20	0,00	7.790.836,84 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/05/2023	24743	10394192	0,00	421.656,61	7.369.180,23 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394275	3.857,88	0,00	7.373.038,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/05/2023	24743	10394215	0,00	261.046,06	7.111.992,05 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394272	3.650,96	0,00	7.115.643,01 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2023	24743	10394203	0,00	530.275,99	6.585.367,02 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394350	3.523,59	0,00	6.588.890,61 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2023	24743	10394200	0,00	146.262,22	6.442.628,39 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394323	3.262,65	0,00	6.445.891,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2023	24743	10394167	0,00	600.485,42	5.845.405,62 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394312	3.191,92	0,00	5.848.597,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
22/05/2023	24743	10394216	0,00	115.803,91	5.732.793,63 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394243	2.896,13	0,00	5.735.689,76 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
23/05/2023	24743	10394171	0,00	8.694,49	5.726.995,27 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.969.363,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24743	10394356	2.840,22	0,00	5.729.835,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24743	10394196	0,00	163.700,66	5.566.134,83 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394248	5.676,01	0,00	5.571.810,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24743	10394212	0,00	155.543,77	5.416.267,07 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394226	247.994,00	0,00	5.664.261,07 D APLICACAO FINANCEIRA
	24743	10394288	2.759,08	0,00	5.667.020,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24743	10394182	0,00	14.323,00	5.652.697,15 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394183	0,00	248.116,80	5.404.580,35 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394336	2.683,39	0,00	5.407.263,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394340	122,80	0,00	5.407.386,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24743	10394181	0,00	2.312.918,90	3.094.467,64 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394255	2.677,63	0,00	3.097.145,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24743	10394173	0,00	2.842.721,20	254.424,07 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394252	1.533,65	0,00	255.957,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			15.361.414,63	18.074.820,55	255.957,72 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			15.361.414,63	18.074.820,55	255.957,72 D <<===== 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: 11.184,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10394224	3.804,80	0,00	14.989,76 D APLICACAO FINANCEIRA
03/05/2023	24743	10394199	0,00	193,93	14.795,83 D RESGATE DE APLICACAO
09/05/2023	24743	10394189	0,00	36,78	14.759,05 D RESGATE DE APLICACAO
10/05/2023	24743	10394221	35.164,83	0,00	49.923,88 D APLICACAO FINANCEIRA
11/05/2023	24743	10394184	0,00	0,16	49.923,72 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394185	0,00	0,86	49.922,86 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394186	0,00	0,27	49.922,59 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394205	0,00	1.474,66	48.447,93 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394206	0,00	9.479,59	38.968,34 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394207	0,00	3.804,80	35.163,54 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394208	0,00	0,19	35.163,35 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394209	0,00	19.928,36	15.234,99 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394257	0,16	0,00	15.235,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394258	0,86	0,00	15.236,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 11.184,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10394259	0,27	0,00	15.236,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394333	0,19	0,00	15.236,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24743	10394194	0,00	336,28	14.900,19 D RESGATE DE APLICACAO
15/05/2023	24743	10394220	17.243,57	0,00	32.143,76 D APLICACAO FINANCEIRA
16/05/2023	24743	10394227	2.171,66	0,00	34.315,42 D APLICACAO FINANCEIRA
17/05/2023	24743	10394225	4.505,43	0,00	38.820,85 D APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2023	24743	10394201	0,00	0,44	38.820,41 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394202	0,00	7.482,27	31.338,14 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394314	0,44	0,00	31.338,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24743	10394168	0,00	7.417,92	23.920,66 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394169	0,00	0,35	23.920,31 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394170	0,00	8.931,34	14.988,97 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394172	0,00	0,52	14.988,45 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394245	0,35	0,00	14.988,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394249	0,52	0,00	14.989,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24743	10394223	2.400,38	0,00	17.389,70 D APLICACAO FINANCEIRA
26/05/2023	24743	10394213	0,00	0,21	17.389,49 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394214	0,00	2.399,97	14.989,52 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394342	0,21	0,00	14.989,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24743	10394218	8.475,08	0,00	23.464,81 D APLICACAO FINANCEIRA
30/05/2023	24743	10394217	28.507,99	0,00	51.972,80 D APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2023	24743	10394162	0,00	0,71	51.972,09 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394163	0,00	0,24	51.971,85 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394164	0,00	0,45	51.971,40 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394165	0,00	0,09	51.971,31 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394166	0,00	0,16	51.971,15 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394174	0,00	5.912,26	46.058,89 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394175	0,00	2.171,66	43.887,23 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394176	0,00	4.505,43	39.381,80 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394177	0,00	2.400,38	36.981,42 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394178	0,00	8.475,08	28.506,34 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394179	0,00	0,08	28.506,26 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394180	0,00	8.432,54	20.073,72 D RESGATE DE APLICACAO
	24743	10394228	0,71	0,00	20.074,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 11.184,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10394231	0,24	0,00	20.074,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394233	0,45	0,00	20.075,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394234	0,09	0,00	20.075,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394236	0,16	0,00	20.075,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394250	0,08	0,00	20.075,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			102.278,47	93.387,98	20.075,45 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			102.278,47	93.387,98	20.075,45 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 21.344.578,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24401	9	0,00	21.344.578,04	0,00 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023
31/05/2023	24401	60	19.923.687,64	0,00	19.923.687,64 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2023
			19.923.687,64	21.344.578,04	19.923.687,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			19.923.687,64	21.344.578,04	19.923.687,64 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 109.606,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10393186	14.856,52	0,00	124.462,67 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/1
03/05/2023	24743	10393237	4.106,73	0,00	128.569,40 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/2
04/05/2023	24743	10393280	4.605,90	0,00	133.175,30 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/3
05/05/2023	24743	10393305	3.904,81	0,00	137.080,11 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/4
	24743	10393308	3.603,30	0,00	140.683,41 D 6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946
11/05/2023	24743	10393447	13.276,59	0,00	153.960,00 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/5
12/05/2023	24743	10393535	4.928,49	0,00	158.888,49 D 6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/1
	24743	10393555	2.326,68	0,00	161.215,17 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/6

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 109.606,15 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2023	24743	10393606	1.875,72	0,00	163.090,89 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/7
18/05/2023	24743	10393689	4.461,10	0,00	167.551,99 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/8
22/05/2023	24743	10393824	4.378,93	0,00	171.930,92 D 6 EDOC 2023001001946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01946/2
	24743	10393834	2.588,67	0,00	174.519,59 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01814/9
29/05/2023	24743	10393888	3.090,98	0,00	177.610,57 D 6 EDOC 2023001001814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC10.01814/11
30/05/2023	24743	10393939	59.998,72	0,00	237.609,29 D 6 EDOC 2023001002456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02456
31/05/2023	24401	10	0,00	8.700,67	228.908,62 D BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24401	52	3.720,05	0,00	232.628,67 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	24429	10242338	0,00	168.909,90	63.718,77 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2023
			131.723,19	177.610,57	63.718,77 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			131.723,19	177.610,57	63.718,77 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 15.027,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24429	10242338	0,00	7.657,99	7.369,09 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 05/2023
			0,00	7.657,99	7.369,09 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	7.657,99	7.369,09 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

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

Saldo Anterior: 94,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24401	11	2.662,29	0,00	2.756,48 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	0,00	94,19	2.662,29 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.662,29	0,00 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	968,70	0,00	968,70 D 1020 - ARREDONDAMENTO 05/2023
			3.630,99	2.756,48	968,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.630,99	2.756,48	968,70 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393807	4.200,00	0,00	4.200,00 D 29 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 02192
31/05/2023	24429	10242338	0,00	4.200,00	0,00 D 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 05/2023
			4.200,00	4.200,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.200,00	4.200,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 2.745,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24743	10393703	13.358,10	0,00	16.103,60 D 49 EDOC 2023001002211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 2211
29/05/2023	24743	10393909	139,90	0,00	16.243,50 D 49 EDOC 20230010.02389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO 1/2023
31/05/2023	24401	15	0,00	1.350,00	14.893,50 D REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10394077	0,00	1.395,50	13.498,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01865. DOC:3315375. F:REDEMOB CONSO
	24743	10394078	0,00	1.350,00	12.148,00 D BAIXA REF A ADIANT A FORN REORGANIZA EDOC 20230010.01780
	24743	10394078	1.350,00	0,00	13.498,00 D BAIXA REF A ADIANT A FORN REORGANIZA EDOC 20230010.01780
			14.848,00	4.095,50	13.498,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			14.848,00	4.095,50	13.498,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 197.463,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	12	538,01	0,00	198.001,12 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023
	24320	10177444	1.320,69	0,00	199.321,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177454	0,00	95,66	199.226,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177457	37,86	0,00	199.264,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177462	86,80	0,00	199.350,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177466	0,00	2.010,00	197.340,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177467	1.005,00	0,00	198.345,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177470	0,00	235,63	198.110,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177471	458,21	0,00	198.568,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177476	28,99	0,00	198.597,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177478	14,40	0,00	198.611,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 197.463,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177484	225,10	0,00	198.836,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177488	1.279,10	0,00	200.115,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177495	0,00	928,00	199.187,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177503	0,00	22,46	199.165,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177518	347,70	0,00	199.513,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177541	11,57	0,00	199.524,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177542	79,95	0,00	199.604,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177543	144,00	0,00	199.748,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177547	816,51	0,00	200.565,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177550	41,95	0,00	200.607,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177564	327,93	0,00	200.935,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177571	22,54	0,00	200.957,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177580	0,00	23,69	200.933,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177581	1.220,46	0,00	202.154,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177592	1.370,94	0,00	203.525,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177600	0,00	668,51	202.856,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177603	5.946,53	0,00	208.803,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177608	154,96	0,00	208.958,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177610	106,99	0,00	209.065,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177617	123,64	0,00	209.188,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177623	0,00	138,73	209.050,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177624	138,73	0,00	209.188,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177634	965,46	0,00	210.154,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177638	2.583,17	0,00	212.737,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177665	661,14	0,00	213.398,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177667	0,00	33,56	213.365,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177668	33,56	0,00	213.398,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177673	162,54	0,00	213.561,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177680	1.967,54	0,00	215.528,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177682	0,00	259,02	215.269,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177683	25,90	0,00	215.295,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177685	13,69	0,00	215.309,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177689	57,52	0,00	215.366,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177708	0,00	290,00	215.076,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 197.463,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177723	310,00	0,00	215.386,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177730	80,72	0,00	215.467,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177748	105,53	0,00	215.573,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177752	37,19	0,00	215.610,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177754	141,68	0,00	215.752,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177758	0,00	4.925,17	210.826,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177759	3.377,26	0,00	214.204,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177764	0,00	40,10	214.164,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177765	0,00	10,30	214.153,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177766	10,30	0,00	214.164,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177769	5.175,00	0,00	219.339,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177777	64,26	0,00	219.403,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177779	5.420,00	0,00	224.823,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177784	1.478,16	0,00	226.301,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177794	400,00	0,00	226.701,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177803	109,08	0,00	226.810,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177807	1.409,33	0,00	228.219,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177810	2.082,43	0,00	230.302,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177817	220,19	0,00	230.522,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177819	3.500,00	0,00	234.022,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177823	0,00	19,87	234.002,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177825	62,26	0,00	234.064,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177833	82,92	0,00	234.147,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177840	0,00	195,94	233.951,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177841	284,11	0,00	234.235,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177848	0,00	1,19	234.234,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177849	1,31	0,00	234.236,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177858	0,00	25,95	234.210,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177862	563,00	0,00	234.773,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177865	14,10	0,00	234.787,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177870	45,35	0,00	234.832,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177877	70,31	0,00	234.902,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177879	0,00	860,13	234.042,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177880	1.442,77	0,00	235.485,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 197.463,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177884	250,88	0,00	235.736,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177885	386,49	0,00	236.122,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177889	2,63	0,00	236.125,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177894	938,29	0,00	237.063,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177900	1.744,33	0,00	238.808,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177901	2.544,20	0,00	241.352,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177906	180,32	0,00	241.532,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177912	3.598,36	0,00	245.131,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177917	34,50	0,00	245.165,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177918	28,44	0,00	245.193,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177920	11,23	0,00	245.205,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177926	1.933,68	0,00	247.138,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			60.459,69	10.783,91	247.138,89 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			60.459,69	10.783,91	247.138,89 D <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10392834	2.030,00	0,00	1.178.586,26 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469 OC58892
	24743	10392835	117,32	0,00	1.178.703,58 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1930 OC69306
	24743	10392859	2.071,48	0,00	1.180.775,06 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553 OC69563
	24743	10392887	1.581,49	0,00	1.182.356,55 D REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620 OC68420
	24743	10392893	2.459,99	0,00	1.184.816,54 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843 OC69528
	24743	10392954	753,04	0,00	1.185.569,58 D REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297 OC68419
	24743	10392980	229,00	0,00	1.185.798,58 D REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792 OC66207
	24743	10392985	1.144,50	0,00	1.186.943,08 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075 OC69562
03/05/2023	24319	10177410	6,00	0,00	1.186.949,08 D NOTA DE DOACAO Nº 44160 SÉRIE 1
	24743	10392829	899,50	0,00	1.187.848,58 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787 OC68558
	24743	10392830	960,00	0,00	1.188.808,58 D REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885 OC69293
	24743	10392957	4.698,00	0,00	1.193.506,58 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237 OC69313
	24743	10393009	1.837,50	0,00	1.195.344,08 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141 OC69484
04/05/2023	24319	10177357	18,22	0,00	1.195.362,30 D NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U
	24319	10177379	7,50	0,00	1.195.369,80 D NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U
	24319	10177390	52,03	0,00	1.195.421,83 D NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24319	10177435	10,70	0,00	1.195.432,53 D NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE 1
	24743	10392889	5.700,00	0,00	1.201.132,53 D REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455 OC69311
	24743	10392890	3.500,00	0,00	1.204.632,53 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172 OC69665
	24743	10392983	1.050,00	0,00	1.205.682,53 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441 OC68897
05/05/2023	24743	10392908	14.020,75	0,00	1.219.703,28 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344 OC69564
	24743	10392935	525,60	0,00	1.220.228,88 D REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453 OC69500
08/05/2023	24319	10177367	24,68	0,00	1.220.253,56 D NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177387	13,01	0,00	1.220.266,57 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177394	26,02	0,00	1.220.292,59 D NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177395	31,60	0,00	1.220.324,19 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177402	63,21	0,00	1.220.387,40 D NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177404	12,34	0,00	1.220.399,74 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177405	17,52	0,00	1.220.417,26 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177406	6,80	0,00	1.220.424,06 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177419	7,50	0,00	1.220.431,56 D NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177426	35,03	0,00	1.220.466,59 D NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177430	7,50	0,00	1.220.474,09 D NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24743	10392956	509,78	0,00	1.220.983,87 D REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085 OC69953
	24743	10393007	2.437,20	0,00	1.223.421,07 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079 OC69927
09/05/2023	24743	10392833	4.901,07	0,00	1.228.322,14 D REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181 OC66249
	24743	10392958	257,40	0,00	1.228.579,54 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743 OC69918
	24743	10393008	1.745,50	0,00	1.230.325,04 D REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737 OC69919
10/05/2023	24322	10180436	180,18	0,00	1.230.505,22 D INVENTÁRIO Nº 23935 DO MÊS 05/2023
	24743	10392939	20.239,17	0,00	1.250.744,39 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.239.803 OC70275
	24743	10392982	540,00	0,00	1.251.284,39 D REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162 OC69924
11/05/2023	24743	10392823	322,86	0,00	1.251.607,25 D REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761 OC69925
	24743	10392845	2.231,28	0,00	1.253.838,53 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1977 OC69922
	24743	10392870	672,00	0,00	1.254.510,53 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667 OC70274
	24743	10392871	182,12	0,00	1.254.692,65 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666 OC70327
	24743	10392877	2.205,00	0,00	1.256.897,65 D REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125 OC70300
	24743	10392898	864,55	0,00	1.257.762,20 D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193 OC70326
	24743	10392900	38.610,00	0,00	1.296.372,20 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740 OC
	24743	10392918	584,37	0,00	1.296.956,57 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190 OC70271

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392921	574,88	0,00	1.297.531,45 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC
	24743	10392923	17.814,60	0,00	1.315.346,05 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349 OC69564
	24743	10392930	360,02	0,00	1.315.706,07 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184 OC70325
	24743	10392971	181,10	0,00	1.315.887,17 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777 OC70328
12/05/2023	24319	10177352	7,50	0,00	1.315.894,67 D NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177353	24,68	0,00	1.315.919,35 D NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177376	7,01	0,00	1.315.926,36 D NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177429	26,02	0,00	1.315.952,38 D NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24743	10392853	7.085,88	0,00	1.323.038,26 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467 OC70276
	24743	10392856	11.399,80	0,00	1.334.438,06 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155 OC70273
	24743	10392884	291,19	0,00	1.334.729,25 D REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933 OC70279
	24743	10392906	5.366,27	0,00	1.340.095,52 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827 OC70298
	24743	10392917	2.180,00	0,00	1.342.275,52 D REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081 OC
	24743	10392927	2.603,66	0,00	1.344.879,18 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204 OC69928
	24743	10392928	1.700,00	0,00	1.346.579,18 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452 OC70277
	24743	10392946	441,00	0,00	1.347.020,18 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122 OC70059
	24743	10392979	1.419,90	0,00	1.348.440,08 D REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418 OC69926
	24743	10393003	131,00	0,00	1.348.571,08 D REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103 OC69692
13/05/2023	24322	10180437	5,48	0,00	1.348.576,56 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180438	1,20	0,00	1.348.577,76 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180439	0,00	3,69	1.348.574,07 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180440	0,00	1,10	1.348.572,97 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180441	0,00	12,78	1.348.560,19 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180442	0,00	3,00	1.348.557,19 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180443	0,00	0,46	1.348.556,73 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180444	0,00	8,86	1.348.547,87 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180445	0,00	4,97	1.348.542,90 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180446	5,62	0,00	1.348.548,52 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180447	14,53	0,00	1.348.563,05 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180448	0,00	1,39	1.348.561,66 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180449	0,77	0,00	1.348.562,43 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180450	11,99	0,00	1.348.574,42 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180451	0,00	0,35	1.348.574,07 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180452	11,56	0,00	1.348.585,63 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180453	3,46	0,00	1.348.589,09 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180454	0,00	2,85	1.348.586,24 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180455	0,00	2,00	1.348.584,24 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180456	4,31	0,00	1.348.588,55 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180457	14,29	0,00	1.348.602,84 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180458	0,83	0,00	1.348.603,67 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180459	5,53	0,00	1.348.609,20 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180460	1,11	0,00	1.348.610,31 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180461	1,40	0,00	1.348.611,71 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180463	8,32	0,00	1.348.620,03 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180464	0,46	0,00	1.348.620,49 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180465	0,00	1,39	1.348.619,10 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180467	11,56	0,00	1.348.630,66 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180468	0,45	0,00	1.348.631,11 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180470	2,18	0,00	1.348.633,29 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180471	4,50	0,00	1.348.637,79 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180472	0,00	0,69	1.348.637,10 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180476	17,55	0,00	1.348.654,65 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180477	0,61	0,00	1.348.655,26 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180478	0,12	0,00	1.348.655,38 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180479	4,88	0,00	1.348.660,26 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180480	0,00	3,51	1.348.656,75 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180481	0,00	3,47	1.348.653,28 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180482	0,00	1,60	1.348.651,68 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180483	0,78	0,00	1.348.652,46 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180486	0,91	0,00	1.348.653,37 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180487	6,89	0,00	1.348.660,26 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180488	2,48	0,00	1.348.662,74 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180489	13,00	0,00	1.348.675,74 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180490	2,10	0,00	1.348.677,84 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180491	11,99	0,00	1.348.689,83 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180492	0,00	13,75	1.348.676,08 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180493	3,48	0,00	1.348.679,56 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180494	0,00	2,18	1.348.677,38 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180496	0,35	0,00	1.348.677,73 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180498	0,00	2,54	1.348.675,19 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180499	0,46	0,00	1.348.675,65 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180502	8,86	0,00	1.348.684,51 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180503	1,55	0,00	1.348.686,06 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180506	0,00	0,26	1.348.685,80 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180507	0,00	6,44	1.348.679,36 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180508	0,00	0,45	1.348.678,91 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180512	1,37	0,00	1.348.680,28 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180515	0,00	7,01	1.348.673,27 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180516	0,00	1,15	1.348.672,12 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180517	0,00	0,91	1.348.671,21 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180518	1,65	0,00	1.348.672,86 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180523	0,00	2,10	1.348.670,76 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180524	0,00	13,01	1.348.657,75 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180525	1,40	0,00	1.348.659,15 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180531	0,00	0,35	1.348.658,80 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180534	0,69	0,00	1.348.659,49 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180535	0,00	0,15	1.348.659,34 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180536	0,77	0,00	1.348.660,11 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180539	0,00	2,51	1.348.657,60 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180540	0,00	3,48	1.348.654,12 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180541	1,26	0,00	1.348.655,38 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180542	0,00	2,44	1.348.652,94 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180543	0,00	3,56	1.348.649,38 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180544	0,00	2,59	1.348.646,79 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180546	0,12	0,00	1.348.646,91 D INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180547	0,30	0,00	1.348.647,21 D INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180549	0,91	0,00	1.348.648,12 D INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
	24322	10180551	0,88	0,00	1.348.649,00 D INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
15/05/2023	24743	10392815	9.680,00	0,00	1.358.329,00 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 619 OC70444
	24743	10392849	10.899,98	0,00	1.369.228,98 D REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883 OC
	24743	10392960	10.838,10	0,00	1.380.067,08 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935 OC70322

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24743	10392999	308,00	0,00	1.380.375,08 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259 OC70297
16/05/2023	24322	10180552	0,00	3,00	1.380.372,08 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180553	0,00	1,09	1.380.370,99 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180555	0,00	3,44	1.380.367,55 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180559	0,00	1,64	1.380.365,91 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180560	0,83	0,00	1.380.366,74 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180563	0,00	0,39	1.380.366,35 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24743	10392822	112,80	0,00	1.380.479,15 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444 OC70278
	24743	10392824	1.800,00	0,00	1.382.279,15 D REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880 OC69645
	24743	10392872	1.110,00	0,00	1.383.389,15 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110 OC
	24743	10392879	3.420,00	0,00	1.386.809,15 D REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573 OC69923
	24743	10392944	3.045,00	0,00	1.389.854,15 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178 OC69921
	24743	10393001	407,48	0,00	1.390.261,63 D REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445 OC69969
17/05/2023	24322	10180569	0,83	0,00	1.390.262,46 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180570	0,00	11,56	1.390.250,90 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180572	7,38	0,00	1.390.258,28 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180574	0,00	6,61	1.390.251,67 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180576	0,00	2,86	1.390.248,81 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180578	2,07	0,00	1.390.250,88 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180579	1,09	0,00	1.390.251,97 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180580	0,00	3,00	1.390.248,97 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180582	0,00	1,60	1.390.247,37 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180583	0,00	0,69	1.390.246,68 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180584	0,00	0,91	1.390.245,77 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180587	0,00	17,55	1.390.228,22 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180589	10,40	0,00	1.390.238,62 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180590	1,37	0,00	1.390.239,99 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180591	0,40	0,00	1.390.240,39 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180592	0,00	0,69	1.390.239,70 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180593	0,00	0,83	1.390.238,87 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180599	0,00	0,93	1.390.237,94 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180601	4,31	0,00	1.390.242,25 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180602	2,51	0,00	1.390.244,76 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180603	2,54	0,00	1.390.247,30 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24322	10180604	11,99	0,00	1.390.259,29 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180605	7,37	0,00	1.390.266,66 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180607	12,57	0,00	1.390.279,23 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180608	0,00	3,56	1.390.275,67 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180609	2,48	0,00	1.390.278,15 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180610	6,89	0,00	1.390.285,04 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24743	10392838	2.400,85	0,00	1.392.685,89 D REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972 OC70220
	24743	10392938	1.298,50	0,00	1.393.984,39 D REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296 OC70297
	24743	10392970	3.441,80	0,00	1.397.426,19 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231 OC70329
18/05/2023	24319	10177374	13,01	0,00	1.397.439,20 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177375	12,59	0,00	1.397.451,79 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177384	7,50	0,00	1.397.459,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177385	12,61	0,00	1.397.471,90 D NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177386	24,68	0,00	1.397.496,58 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177403	26,02	0,00	1.397.522,60 D NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177420	7,50	0,00	1.397.530,10 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177427	24,68	0,00	1.397.554,78 D NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177428	11,21	0,00	1.397.565,99 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24322	10180611	0,00	3,47	1.397.562,52 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180612	0,00	4,33	1.397.558,19 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180613	0,00	11,43	1.397.546,76 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180614	4,88	0,00	1.397.551,64 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180615	0,00	2,74	1.397.548,90 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180616	2,76	0,00	1.397.551,66 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180617	0,00	0,40	1.397.551,26 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180618	1,40	0,00	1.397.552,66 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180619	2,10	0,00	1.397.554,76 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180620	0,12	0,00	1.397.554,88 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180623	8,37	0,00	1.397.563,25 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180624	4,97	0,00	1.397.568,22 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180625	0,00	1,55	1.397.566,67 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180626	0,35	0,00	1.397.567,02 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180627	0,00	2,08	1.397.564,94 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24322	10180628	1,03	0,00	1.397.565,97 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180630	0,00	6,92	1.397.559,05 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180631	0,00	7,50	1.397.551,55 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180632	0,00	2,85	1.397.548,70 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180633	0,00	17,55	1.397.531,15 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180634	0,00	0,74	1.397.530,41 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180635	0,00	3,37	1.397.527,04 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180636	30,42	0,00	1.397.557,46 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180637	0,15	0,00	1.397.557,61 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180638	0,00	1,37	1.397.556,24 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180639	1,94	0,00	1.397.558,18 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180640	0,00	5,08	1.397.553,10 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180641	0,00	0,61	1.397.552,49 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180642	3,29	0,00	1.397.555,78 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180646	1,15	0,00	1.397.556,93 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180647	3,51	0,00	1.397.560,44 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180648	0,00	33,95	1.397.526,49 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180649	1,16	0,00	1.397.527,65 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24743	10392855	805,39	0,00	1.398.333,04 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856 OC70275
	24743	10392875	9.188,00	0,00	1.407.521,04 D REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520 OC62873
	24743	10392974	2.520,00	0,00	1.410.041,04 D REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2036 OC69306
19/05/2023	24322	10180652	0,46	0,00	1.410.041,50 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180654	6,92	0,00	1.410.048,42 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180655	5,53	0,00	1.410.053,95 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180656	2,54	0,00	1.410.056,49 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180657	2,54	0,00	1.410.059,03 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180658	11,99	0,00	1.410.071,02 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180661	6,75	0,00	1.410.077,77 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180663	11,56	0,00	1.410.089,33 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180664	3,29	0,00	1.410.092,62 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180665	1,55	0,00	1.410.094,17 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180666	2,20	0,00	1.410.096,37 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180667	5,62	0,00	1.410.101,99 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180668	5,02	0,00	1.410.107,01 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180670	13,00	0,00	1.410.120,01 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180671	1,64	0,00	1.410.121,65 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180674	7,12	0,00	1.410.128,77 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180675	0,88	0,00	1.410.129,65 D INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180676	3,69	0,00	1.410.133,34 D INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180677	0,00	0,70	1.410.132,64 D INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180684	0,66	0,00	1.410.133,30 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180703	0,00	19,73	1.410.113,57 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180705	0,00	18,11	1.410.095,46 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180707	0,00	12,57	1.410.082,89 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180708	3,69	0,00	1.410.086,58 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180709	16,59	0,00	1.410.103,17 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180710	12,98	0,00	1.410.116,15 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180711	20,88	0,00	1.410.137,03 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180712	0,00	2,54	1.410.134,49 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180713	2,44	0,00	1.410.136,93 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180714	0,00	2,51	1.410.134,42 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180715	0,00	2,48	1.410.131,94 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180716	0,00	14,29	1.410.117,65 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180717	8,21	0,00	1.410.125,86 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180718	30,27	0,00	1.410.156,13 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180719	0,00	11,56	1.410.144,57 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180720	13,82	0,00	1.410.158,39 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180721	2,86	0,00	1.410.161,25 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180722	0,00	43,58	1.410.117,67 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180723	56,20	0,00	1.410.173,87 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180724	20,80	0,00	1.410.194,67 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180725	0,00	29,06	1.410.165,61 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180726	14,05	0,00	1.410.179,66 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180727	6,93	0,00	1.410.186,59 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180728	0,00	34,94	1.410.151,65 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180729	0,00	51,40	1.410.100,25 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180730	0,00	6,17	1.410.094,08 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180731	0,00	28,00	1.410.066,08 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180732	0,00	26,63	1.410.039,45 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180733	29,30	0,00	1.410.068,75 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180734	2,77	0,00	1.410.071,52 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180735	0,00	115,88	1.409.955,64 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180736	0,00	28,64	1.409.927,00 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180737	0,00	27,28	1.409.899,72 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180738	7,41	0,00	1.409.907,13 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180739	5,25	0,00	1.409.912,38 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180740	5,63	0,00	1.409.918,01 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180741	10,09	0,00	1.409.928,10 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180742	0,00	36,03	1.409.892,07 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180743	0,00	11,25	1.409.880,82 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180744	9,81	0,00	1.409.890,63 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180745	0,00	8,95	1.409.881,68 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180746	0,00	20,47	1.409.861,21 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180747	0,00	22,11	1.409.839,10 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180748	0,00	6,61	1.409.832,49 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180749	0,00	58,63	1.409.773,86 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180750	11,95	0,00	1.409.785,81 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180751	0,00	458,24	1.409.327,57 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180752	0,00	131,12	1.409.196,45 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180753	0,00	0,64	1.409.195,81 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180754	9,25	0,00	1.409.205,06 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180755	0,00	12,93	1.409.192,13 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180756	0,00	45,34	1.409.146,79 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180757	0,00	19,47	1.409.127,32 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180758	0,00	13,50	1.409.113,82 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180759	0,00	7,62	1.409.106,20 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180760	0,00	28,99	1.409.077,21 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180761	43,33	0,00	1.409.120,54 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180762	1.288,42	0,00	1.410.408,96 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180763	3,00	0,00	1.410.411,96 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180764	0,00	50,01	1.410.361,95 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180765	0,00	70,20	1.410.291,75 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180766	18,27	0,00	1.410.310,02 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180767	0,00	37,80	1.410.272,22 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180768	0,00	11,02	1.410.261,20 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180769	339,47	0,00	1.410.600,67 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180770	8,25	0,00	1.410.608,92 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180771	0,00	36,85	1.410.572,07 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180772	0,00	1.476,10	1.409.095,97 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180773	0,00	2,85	1.409.093,12 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180774	0,00	45,20	1.409.047,92 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180775	0,00	3,95	1.409.043,97 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180776	0,00	8,41	1.409.035,56 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180777	438,75	0,00	1.409.474,31 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180778	0,00	281,08	1.409.193,23 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180779	0,00	917,06	1.408.276,17 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180780	0,00	83,23	1.408.192,94 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180781	0,00	16,26	1.408.176,68 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180782	0,00	20,72	1.408.155,96 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180783	14,40	0,00	1.408.170,36 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180784	0,00	37,12	1.408.133,24 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180785	64,00	0,00	1.408.197,24 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180786	111,77	0,00	1.408.309,01 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180787	162,65	0,00	1.408.471,66 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180788	276,72	0,00	1.408.748,38 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180789	0,00	2,94	1.408.745,44 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180790	0,00	0,82	1.408.744,62 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180791	4,80	0,00	1.408.749,42 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180792	0,00	138,29	1.408.611,13 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180793	0,00	13,64	1.408.597,49 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180794	0,00	11,93	1.408.585,56 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180795	0,00	491,21	1.408.094,35 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180796	6,21	0,00	1.408.100,56 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180797	0,00	60,46	1.408.040,10 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180798	0,00	197,68	1.407.842,42 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180799	15,04	0,00	1.407.857,46 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180800	0,00	129,54	1.407.727,92 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180801	0,00	1,19	1.407.726,73 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180802	18,91	0,00	1.407.745,64 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180803	0,00	55,94	1.407.689,70 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180804	16,32	0,00	1.407.706,02 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180805	0,00	141,44	1.407.564,58 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180806	0,00	19,93	1.407.544,65 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180807	5,98	0,00	1.407.550,63 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180808	4,43	0,00	1.407.555,06 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180809	0,00	1,85	1.407.553,21 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180810	249,16	0,00	1.407.802,37 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180811	0,00	18,61	1.407.783,76 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180812	9,00	0,00	1.407.792,76 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180813	0,00	43,60	1.407.749,16 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180814	0,00	7,30	1.407.741,86 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180815	0,00	208,14	1.407.533,72 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180816	0,00	74,04	1.407.459,68 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180817	0,00	90,00	1.407.369,68 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180818	0,00	0,24	1.407.369,44 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180819	0,00	20,23	1.407.349,21 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180820	3,10	0,00	1.407.352,31 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180821	0,00	6,60	1.407.345,71 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180822	0,00	3,15	1.407.342,56 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180823	0,00	62,95	1.407.279,61 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180824	0,12	0,00	1.407.279,73 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180825	0,00	27,82	1.407.251,91 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180826	366,79	0,00	1.407.618,70 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180827	0,00	32,04	1.407.586,66 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180828	0,00	30,13	1.407.556,53 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180829	0,00	37,63	1.407.518,90 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180830	0,00	300,00	1.407.218,90 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180831	464,00	0,00	1.407.682,90 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180832	0,00	91,01	1.407.591,89 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180833	0,00	6,86	1.407.585,03 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180834	0,00	27,04	1.407.557,99 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180835	35,52	0,00	1.407.593,51 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180877	16,88	0,00	1.407.610,39 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180879	0,00	102,02	1.407.508,37 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180880	9,72	0,00	1.407.518,09 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180881	0,51	0,00	1.407.518,60 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180886	10,82	0,00	1.407.529,42 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180887	0,00	5,99	1.407.523,43 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180888	0,00	9,05	1.407.514,38 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180890	0,00	15,08	1.407.499,30 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180894	13,71	0,00	1.407.513,01 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180895	0,00	0,58	1.407.512,43 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180899	0,00	20,14	1.407.492,29 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180901	0,00	9,60	1.407.482,69 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180902	7,27	0,00	1.407.489,96 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180905	176,51	0,00	1.407.666,47 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180909	0,00	18,70	1.407.647,77 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180915	0,00	6,85	1.407.640,92 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180916	23,49	0,00	1.407.664,41 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180917	0,00	37,69	1.407.626,72 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180918	45,25	0,00	1.407.671,97 D INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180919	15,28	0,00	1.407.687,25 D INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180942	2,71	0,00	1.407.689,96 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180943	55,57	0,00	1.407.745,53 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180944	57,00	0,00	1.407.802,53 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180945	17,21	0,00	1.407.819,74 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180946	33,74	0,00	1.407.853,48 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180947	17,72	0,00	1.407.871,20 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180948	42,00	0,00	1.407.913,20 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180949	8,66	0,00	1.407.921,86 D INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180957	0,83	0,00	1.407.922,69 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180958	17,55	0,00	1.407.940,24 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180962	1,37	0,00	1.407.941,61 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180963	1,39	0,00	1.407.943,00 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180964	0,77	0,00	1.407.943,77 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180965	2,07	0,00	1.407.945,84 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180966	0,91	0,00	1.407.946,75 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180967	0,75	0,00	1.407.947,50 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180970	28,00	0,00	1.407.975,50 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180971	96,00	0,00	1.408.071,50 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180972	2,10	0,00	1.408.073,60 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180973	0,93	0,00	1.408.074,53 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180974	0,78	0,00	1.408.075,31 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180975	5,62	0,00	1.408.080,93 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180976	0,46	0,00	1.408.081,39 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180977	2,10	0,00	1.408.083,49 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180978	2,18	0,00	1.408.085,67 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24743	10392840	360,00	0,00	1.408.445,67 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212 OC71178
	24743	10392867	45.630,00	0,00	1.454.075,67 D REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566 OC
	24743	10392967	690,00	0,00	1.454.765,67 D REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627 OC69305
20/05/2023	24743	10392948	1.045,50	0,00	1.455.811,17 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777 OC71179
	24743	10392976	236,50	0,00	1.456.047,67 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786 OC69918
21/05/2023	24319	10177354	24,68	0,00	1.456.072,35 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177355	26,02	0,00	1.456.098,37 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177356	26,02	0,00	1.456.124,39 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177368	16,82	0,00	1.456.141,21 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177369	24,68	0,00	1.456.165,89 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177370	11,21	0,00	1.456.177,10 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177377	7,50	0,00	1.456.184,60 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177378	6,80	0,00	1.456.191,40 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177388	6,80	0,00	1.456.198,20 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177389	14,01	0,00	1.456.212,21 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177396	7,50	0,00	1.456.219,71 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177397	24,68	0,00	1.456.244,39 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177398	26,02	0,00	1.456.270,41 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177399	15,80	0,00	1.456.286,21 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177407	26,02	0,00	1.456.312,23 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2023	24319	10177408	7,50	0,00	1.456.319,73 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177409	33,18	0,00	1.456.352,91 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177421	24,68	0,00	1.456.377,59 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177431	17,52	0,00	1.456.395,11 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177432	79,01	0,00	1.456.474,12 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177433	7,50	0,00	1.456.481,62 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177434	6,80	0,00	1.456.488,42 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
23/05/2023	24322	10180979	0,00	7,18	1.456.481,24 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180980	2,90	0,00	1.456.484,14 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180981	8,86	0,00	1.456.493,00 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180982	0,00	30,70	1.456.462,30 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180983	6,89	0,00	1.456.469,19 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180984	0,00	6,75	1.456.462,44 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180985	0,00	5,18	1.456.457,26 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180986	30,40	0,00	1.456.487,66 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180987	0,00	43,33	1.456.444,33 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180988	2,01	0,00	1.456.446,34 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180989	15,09	0,00	1.456.461,43 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180990	0,00	7,38	1.456.454,05 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180991	8,33	0,00	1.456.462,38 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180992	2,48	0,00	1.456.464,86 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180993	0,00	4,79	1.456.460,07 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180994	6,25	0,00	1.456.466,32 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180995	17,33	0,00	1.456.483,65 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180996	2,44	0,00	1.456.486,09 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180997	5,07	0,00	1.456.491,16 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180998	0,00	38,94	1.456.452,22 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180999	60,49	0,00	1.456.512,71 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10181000	0,00	562,15	1.455.950,56 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181001	0,00	16,49	1.455.934,07 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181002	0,00	68,39	1.455.865,68 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181003	0,00	7,77	1.455.857,91 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181004	0,00	165,84	1.455.692,07 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181005	0,00	117,51	1.455.574,56 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181006	0,00	593,05	1.454.981,51 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181007	0,00	7,76	1.454.973,75 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181008	0,00	8,23	1.454.965,52 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181009	0,00	193,50	1.454.772,02 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181010	0,00	18,09	1.454.753,93 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181011	1,55	0,00	1.454.755,48 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181012	0,00	3.668,25	1.451.087,23 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181013	0,00	14,40	1.451.072,83 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181014	3,28	0,00	1.451.076,11 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181015	0,00	165,61	1.450.910,50 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181016	18,28	0,00	1.450.928,78 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181017	0,00	1,60	1.450.927,18 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181018	4,30	0,00	1.450.931,48 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181019	5,42	0,00	1.450.936,90 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181020	0,00	2,91	1.450.933,99 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181021	0,00	25,70	1.450.908,29 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181022	0,00	5,00	1.450.903,29 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181023	0,00	0,73	1.450.902,56 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181024	0,00	0,21	1.450.902,35 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181025	0,00	15,90	1.450.886,45 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181026	8,24	0,00	1.450.894,69 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181027	0,00	13,24	1.450.881,45 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181028	0,00	9,38	1.450.872,07 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181029	0,00	49,23	1.450.822,84 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181030	0,00	4,32	1.450.818,52 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181031	0,00	52,65	1.450.765,87 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181032	0,00	210,52	1.450.555,35 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181033	0,00	19,82	1.450.535,53 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181034	186,71	0,00	1.450.722,24 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181035	0,00	12,34	1.450.709,90 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181036	0,00	147,62	1.450.562,28 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181037	3,33	0,00	1.450.565,61 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181038	2,99	0,00	1.450.568,60 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181039	0,77	0,00	1.450.569,37 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181040	1,83	0,00	1.450.571,20 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181041	0,00	8,41	1.450.562,79 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181042	0,74	0,00	1.450.563,53 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181043	0,00	9,42	1.450.554,11 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181044	3,55	0,00	1.450.557,66 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181045	0,17	0,00	1.450.557,83 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181046	0,00	18,05	1.450.539,78 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181047	0,00	4,11	1.450.535,67 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181048	25,18	0,00	1.450.560,85 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181049	12,34	0,00	1.450.573,19 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181050	0,00	4,37	1.450.568,82 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181051	2,69	0,00	1.450.571,51 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181052	9,60	0,00	1.450.581,11 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181053	0,00	52,03	1.450.529,08 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181054	12,25	0,00	1.450.541,33 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181055	0,00	8,14	1.450.533,19 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181056	235,35	0,00	1.450.768,54 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181057	0,61	0,00	1.450.769,15 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181058	0,00	0,83	1.450.768,32 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181059	17,21	0,00	1.450.785,53 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181060	0,57	0,00	1.450.786,10 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181061	0,00	15,28	1.450.770,82 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181069	7,78	0,00	1.450.778,60 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181070	0,00	14,79	1.450.763,81 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24743	10392818	10.817,68	0,00	1.461.581,49 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386 OC71180
	24743	10392854	174,00	0,00	1.461.755,49 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834 OC71263
	24743	10392988	5.319,50	0,00	1.467.074,99 D REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987 OC70220
25/05/2023	24743	10392995	12.371,25	0,00	1.479.446,24 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393 OC69564
26/05/2023	24319	10177349	24,68	0,00	1.479.470,92 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177350	6,80	0,00	1.479.477,72 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177351	7,50	0,00	1.479.485,22 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177364	33,18	0,00	1.479.518,40 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177365	4,90	0,00	1.479.523,30 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24319	10177366	47,40	0,00	1.479.570,70 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177383	26,02	0,00	1.479.596,72 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177393	6,80	0,00	1.479.603,52 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177400	7,50	0,00	1.479.611,02 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177401	24,68	0,00	1.479.635,70 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177418	26,02	0,00	1.479.661,72 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177425	17,52	0,00	1.479.679,24 D NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24743	10392929	8.577,40	0,00	1.488.256,64 D REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397 OC69564
30/05/2023	24743	10393012	538,50	0,00	1.488.795,14 D REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676 OC71262
31/05/2023	24401	2	0,00	3,51	1.488.791,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,46	0,00	1.488.852,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	392,72	0,00	1.489.244,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,95	0,00	1.489.305,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.288,42	0,00	1.490.594,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	132,23	0,00	1.490.726,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,24	0,00	1.490.751,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,97	0,00	1.490.756,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,02	0,00	1.490.761,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,78	0,00	1.490.774,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,05	0,00	1.490.775,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,03	0,00	1.490.785,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	681,37	0,00	1.491.466,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,32	0,00	1.491.474,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	296,17	0,00	1.491.770,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	480,00	0,00	1.492.250,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,00	0,00	1.492.260,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,78	0,00	1.492.266,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,82	0,00	1.492.272,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,87	0,00	1.492.338,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,01	0,00	1.492.389,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,00	0,00	1.492.425,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,21	0,00	1.492.474,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	88,43	0,00	1.492.562,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,59	0,00	1.492.620,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	263,58	0,00	1.492.883,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	85,97	0,00	1.492.969,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	56,05	0,00	1.493.025,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	284,92	0,00	1.493.310,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,02	0,00	1.493.315,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,05	0,00	1.493.343,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,70	0,00	1.493.381,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	315,03	0,00	1.493.696,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	149,69	0,00	1.493.846,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,47	0,00	1.493.849,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,91	0,00	1.493.886,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,65	0,00	1.493.938,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,26	0,00	1.493.964,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.834,13	0,00	1.495.798,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,69	0,00	1.495.799,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,74	0,00	1.495.799,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,55	0,00	1.495.817,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,03	0,00	1.495.869,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,92	0,00	1.495.904,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	107,20	0,00	1.496.011,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,48	0,00	1.496.041,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,25	0,00	1.496.072,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,49	0,00	1.496.088,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,90	0,00	1.496.095,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,01	0,00	1.496.110,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	148,52	0,00	1.496.259,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.246,40	0,00	1.497.505,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	172,50	0,00	1.497.678,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	149,59	0,00	1.497.827,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,23	0,00	1.497.849,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,89	0,00	1.497.862,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,09	0,00	1.497.863,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,07	0,00	1.497.884,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	68,31	0,00	1.497.952,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	6,65	0,00	1.497.959,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	154,96	0,00	1.498.113,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,65	0,00	1.498.148,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	304,33	0,00	1.498.452,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,07	0,00	1.498.460,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,76	0,00	1.498.529,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	67,50	0,00	1.498.597,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,33	0,00	1.498.614,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	169,79	0,00	1.498.784,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,93	0,00	1.498.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,83	0,00	1.498.887,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,88	0,00	1.498.912,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	824,72	0,00	1.499.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.865,25	0,00	1.503.602,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.328,02	0,00	1.504.930,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,26	0,00	1.504.941,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	258,13	0,00	1.505.199,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	436,22	0,00	1.505.635,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	705,05	0,00	1.506.340,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	88,82	0,00	1.506.429,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	108,50	0,00	1.506.538,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	831,71	0,00	1.507.369,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,59	0,00	1.507.421,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	329,84	0,00	1.507.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	385,95	0,00	1.508.137,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	411,87	0,00	1.508.548,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,31	0,00	1.508.557,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,58	0,00	1.508.572,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	216,52	0,00	1.508.789,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,95	0,00	1.508.829,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,30	0,00	1.508.839,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,78	0,00	1.508.845,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	223,80	0,00	1.509.069,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	162,65	0,00	1.509.231,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	866,32	0,00	1.510.098,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	391,70	0,00	1.510.489,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,28	0,00	1.510.491,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,33	0,00	1.510.545,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,38	0,00	1.510.557,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.935,08	0,00	1.514.492,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,36	0,00	1.514.572,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	85,38	0,00	1.514.657,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,71	0,00	1.514.663,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,74	0,00	1.514.751,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,80	0,00	1.514.754,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,12	0,00	1.514.762,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.292,66	0,00	1.517.054,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	95,58	0,00	1.517.150,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,87	0,00	1.517.175,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,81	0,00	1.517.217,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,47	0,00	1.517.238,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,70	0,00	1.517.276,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	425,14	0,00	1.517.701,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,46	0,00	1.517.773,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	103,36	0,00	1.517.877,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,13	0,00	1.517.900,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	594,00	0,00	1.518.494,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,17	0,00	1.518.513,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	74,97	0,00	1.518.588,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,40	0,00	1.518.602,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	38,92	0,00	1.518.641,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,43	0,00	1.518.645,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,52	0,00	1.518.735,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,12	0,00	1.518.748,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,73	0,00	1.518.773,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,78	0,00	1.518.776,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,56	0,00	1.518.790,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	154,96	0,00	1.518.945,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	163,07	0,00	1.519.108,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	235,54	0,00	1.519.344,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	173,83	0,00	1.519.518,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	795,80	0,00	1.520.314,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	607,26	0,00	1.520.921,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.951,31	0,00	1.522.872,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	132,10	0,00	1.523.004,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,57	0,00	1.523.033,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	599,77	0,00	1.523.633,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,69	0,00	1.523.667,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	135,06	0,00	1.523.802,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	442,13	0,00	1.524.244,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	155,53	0,00	1.524.400,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	170,00	0,00	1.524.570,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,29	0,00	1.524.591,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	769,23	0,00	1.525.360,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,78	0,00	1.525.388,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,48	0,00	1.525.391,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,92	0,00	1.525.415,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,03	0,00	1.525.508,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	56,60	0,00	1.525.564,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	82,54	0,00	1.525.647,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	184,99	0,00	1.525.832,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,00	0,00	1.526.012,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,86	0,00	1.526.019,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	226,01	0,00	1.526.245,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,79	0,00	1.526.292,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,07	0,00	1.526.297,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	206,33	0,00	1.526.503,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	519,29	0,00	1.527.022,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	35,10	0,00	1.527.057,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	124,58	0,00	1.527.182,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,90	0,00	1.527.262,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,17	0,00	1.527.313,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	23,99	0,00	1.527.337,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	859,90	0,00	1.528.197,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,32	0,00	1.528.204,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	794,54	0,00	1.528.999,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,37	0,00	1.529.006,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,40	0,00	1.529.006,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,07	0,00	1.529.009,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,78	0,00	1.529.009,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,51	0,00	1.529.013,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,98	0,00	1.529.017,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	349,65	0,00	1.529.366,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,71	0,00	1.529.392,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	169,08	0,00	1.529.561,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	67,19	0,00	1.529.628,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,58	0,00	1.529.665,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	136,64	0,00	1.529.802,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	175,43	0,00	1.529.977,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	312,93	0,00	1.530.290,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,67	0,00	1.530.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,00	0,00	1.530.331,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	631,13	0,00	1.530.962,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	549,36	0,00	1.531.511,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,15	0,00	1.531.551,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,30	0,00	1.531.598,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,64	0,00	1.531.610,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	275,88	0,00	1.531.886,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.404,00	0,00	1.533.290,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,20	0,00	1.533.293,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,40	0,00	1.533.313,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,27	0,00	1.533.345,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	207,01	0,00	1.533.552,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,64	0,00	1.533.565,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,95	0,00	1.533.626,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	221,02	0,00	1.533.847,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	14,07	0,00	1.533.861,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,88	0,00	1.533.894,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	425,14	0,00	1.534.319,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	137,45	0,00	1.534.456,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.904,39	0,00	1.540.361,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,69	0,00	1.540.398,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,89	0,00	1.540.478,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.060,88	0,00	1.542.539,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,94	0,00	1.542.546,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,00	0,00	1.542.579,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,68	0,00	1.542.621,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,41	0,00	1.542.648,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,83	0,00	1.542.739,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	472,01	0,00	1.543.211,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,85	0,00	1.543.218,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	78,61	0,00	1.543.296,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,65	0,00	1.543.338,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,75	0,00	1.543.345,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	289,64	0,00	1.543.634,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,62	0,00	1.543.682,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,77	0,00	1.543.722,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,67	0,00	1.543.797,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,89	0,00	1.543.863,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	750,00	0,00	1.544.613,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,19	0,00	1.544.637,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	809,69	0,00	1.545.446,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,01	0,00	1.545.497,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.036,49	0,00	1.549.534,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	372,62	0,00	1.549.906,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,54	0,00	1.549.921,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,91	0,00	1.549.966,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,42	0,00	1.550.113,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	108,31	0,00	1.550.222,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	157,51	0,00	1.550.379,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	79,18	0,00	1.550.458,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,13	0,00	1.550.462,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	447,84	0,00	1.550.910,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	476,41	0,00	1.551.387,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	561,91	0,00	1.551.948,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,18	0,00	1.551.961,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,99	0,00	1.551.990,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	535,83	0,00	1.552.525,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,93	0,00	1.552.590,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,31	0,00	1.552.604,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	241,10	0,00	1.552.845,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,21	0,00	1.552.857,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,20	0,00	1.552.860,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,37	0,00	1.552.865,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.123,42	0,00	1.553.988,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9.757,77	0,00	1.563.746,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,75	0,00	1.563.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,00	0,00	1.563.861,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	206,17	0,00	1.564.067,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,39	0,00	1.564.092,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	194,34	0,00	1.564.286,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	480,00	0,00	1.564.766,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,43	0,00	1.564.783,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,62	0,00	1.564.842,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,46	0,00	1.564.846,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,51	0,00	1.564.861,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,85	0,00	1.564.875,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,99	0,00	1.564.940,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,99	0,00	1.564.965,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	143,58	0,00	1.565.109,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,92	0,00	1.565.121,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,42	0,00	1.565.136,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,62	0,00	1.565.184,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.594,31	0,00	1.566.778,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2.565,00	0,00	1.569.343,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,46	0,00	1.569.349,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.288,42	0,00	1.570.637,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	521,06	0,00	1.571.158,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	231,30	0,00	1.571.389,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	156,24	0,00	1.571.546,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,98	0,00	1.571.559,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	647,37	0,00	1.572.206,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	135,00	0,00	1.572.341,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,10	0,00	1.572.343,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,83	0,00	1.572.355,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,73	0,00	1.572.368,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,14	0,00	1.572.409,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	165,46	0,00	1.572.574,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,71	0,00	1.572.588,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.865,25	0,00	1.576.453,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,81	0,00	1.576.456,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,69	0,00	1.576.460,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,69	0,00	1.576.460,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,60	0,00	1.576.494,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,90	0,00	1.576.499,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,70	0,00	1.576.537,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,96	0,00	1.576.630,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	112,93	0,00	1.576.742,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	425,99	0,00	1.577.168,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,69	0,00	1.577.206,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	117,68	0,00	1.577.324,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,78	0,00	1.577.328,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	88,28	0,00	1.577.416,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,25	0,00	1.577.422,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,14	0,00	1.577.444,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,43	0,00	1.577.448,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,50	0,00	1.577.458,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,56	0,00	1.577.555,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	268,74	0,00	1.577.824,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	497,29	0,00	1.578.321,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.487,02	0,00	1.582.808,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	164,06	0,00	1.582.972,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,87	0,00	1.582.986,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,44	0,00	1.582.988,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	122,30	0,00	1.583.110,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12.862,41	0,00	1.595.973,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	318,99	0,00	1.596.292,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,00	0,00	1.596.362,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	146,49	0,00	1.596.508,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	228,03	0,00	1.596.736,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.894,58	0,00	1.600.631,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,09	0,00	1.600.657,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,97	0,00	1.600.661,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,96	0,00	1.600.668,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,81	0,00	1.600.692,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,07	0,00	1.600.697,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.166,01	0,00	1.601.863,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,40	0,00	1.601.904,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	659,63	0,00	1.602.564,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	614,22	0,00	1.603.178,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,78	0,00	1.603.186,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.904,39	0,00	1.609.090,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,31	0,00	1.609.102,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,52	0,00	1.609.154,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,78	0,00	1.609.191,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,69	0,00	1.609.195,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,77	0,00	1.609.342,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,26	0,00	1.609.389,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,43	0,00	1.609.405,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,53	0,00	1.609.411,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,33	0,00	1.609.419,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	115,19	0,00	1.609.534,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	33,09	0,00	1.609.567,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	152,76	0,00	1.609.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,27	0,00	1.609.748,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,40	0,00	1.609.757,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	262,60	0,00	1.610.019,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,90	0,00	1.610.099,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	527,15	0,00	1.610.626,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9.245,45	0,00	1.619.872,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.884,10	0,00	1.621.756,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,15	0,00	1.621.810,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,95	0,00	1.621.822,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	99,17	0,00	1.621.921,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,07	0,00	1.622.025,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,14	0,00	1.622.056,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	129,28	0,00	1.622.186,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	120,00	0,00	1.622.306,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	138,71	0,00	1.622.444,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	790,74	0,00	1.623.235,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	124,86	0,00	1.623.360,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,99	0,00	1.623.383,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	105,59	0,00	1.623.489,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,20	0,00	1.623.508,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,39	0,00	1.623.533,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	153,50	0,00	1.623.687,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,08	0,00	1.623.731,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	80,30	0,00	1.623.811,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	287,17	0,00	1.624.098,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	479,60	0,00	1.624.578,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,15	0,00	1.624.632,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	526,18	0,00	1.625.158,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,07	0,00	1.625.163,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	272,84	0,00	1.625.436,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,44	0,00	1.625.448,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,69	0,00	1.625.483,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	55,03	0,00	1.625.538,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,00	0,00	1.625.598,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	539,43	0,00	1.626.138,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,49	0,00	1.626.483,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,38	0,00	1.626.483,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	125,78	0,00	1.626.609,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.157,77	0,00	1.629.767,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,55	0,00	1.629.772,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	455,66	0,00	1.630.227,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	66,84	0,00	1.630.294,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,28	0,00	1.630.339,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,97	0,00	1.630.348,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	439,40	0,00	1.630.788,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	441,44	0,00	1.631.229,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	620,17	0,00	1.631.849,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,44	0,00	1.631.858,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,54	0,00	1.631.860,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,28	0,00	1.631.862,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	110,91	0,00	1.631.972,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,26	0,00	1.631.999,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,41	0,00	1.632.058,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	396,69	0,00	1.632.455,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	204,66	0,00	1.632.659,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,86	0,00	1.632.697,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	78,77	0,00	1.632.776,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	77,89	0,00	1.632.854,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	53,65	0,00	1.632.908,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,51	0,00	1.632.923,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	294,19	0,00	1.633.217,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	335,16	0,00	1.633.553,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,06	0,00	1.633.558,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	232,59	0,00	1.633.790,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	644,21	0,00	1.634.434,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,50	0,00	1.634.463,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	660,64	0,00	1.635.124,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,51	0,00	1.635.146,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	569,90	0,00	1.635.716,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	241,06	0,00	1.635.957,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	82,46	0,00	1.636.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	132,37	0,00	1.636.172,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,72	0,00	1.636.518,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,86	0,00	1.636.520,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,20	0,00	1.636.522,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,88	0,00	1.636.522,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,95	0,00	1.636.562,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	73,16	0,00	1.636.636,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	738,05	0,00	1.637.374,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,17	0,00	1.637.425,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,46	0,00	1.637.428,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,00	0,00	1.637.441,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,00	0,00	1.637.501,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	82,01	0,00	1.637.583,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	721,42	0,00	1.638.305,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,29	0,00	1.638.352,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	289,57	0,00	1.638.642,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,40	0,00	1.638.661,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,20	0,00	1.638.665,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,69	0,00	1.638.687,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	339,47	0,00	1.639.026,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,73	0,00	1.639.078,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,02	0,00	1.639.225,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,30	0,00	1.639.247,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	328,17	0,00	1.639.576,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,39	0,00	1.639.610,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,99	0,00	1.639.634,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.400,00	0,00	1.641.034,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,69	0,00	1.641.072,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,82	0,00	1.641.091,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	46,91	0,00	1.641.138,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,75	0,00	1.641.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	113,31	0,00	1.641.265,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	153,55	0,00	1.641.419,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	311,56	0,00	1.641.731,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,83	0,00	1.641.779,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,85	0,00	1.641.793,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	152,76	0,00	1.641.946,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,51	0,00	1.641.991,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,89	0,00	1.642.001,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,20	0,00	1.642.005,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,81	0,00	1.642.028,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	839,13	0,00	1.642.867,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	257,23	0,00	1.643.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.351,65	0,00	1.644.476,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,65	0,00	1.644.598,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,99	0,00	1.644.646,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,76	0,00	1.644.698,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,17	0,00	1.644.703,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,83	0,00	1.644.751,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,55	0,00	1.644.931,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	496,25	0,00	1.645.428,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.377,76	0,00	1.646.805,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,42	0,00	1.646.819,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.323,61	0,00	1.648.142,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,51	0,00	1.648.145,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,54	0,00	1.648.147,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,75	0,00	1.648.244,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	774,00	0,00	1.649.018,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,56	0,00	1.649.030,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,14	0,00	1.649.099,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,52	0,00	1.649.128,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	184,99	0,00	1.649.313,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,53	0,00	1.649.319,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	224,00	0,00	1.649.543,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,64	0,00	1.649.554,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,05	0,00	1.649.564,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	101,81	0,00	1.649.665,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,13	0,00	1.649.694,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	135,00	0,00	1.649.829,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,00	0,00	1.649.901,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	402,90	0,00	1.650.303,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	66,12	0,00	1.650.370,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,48	0,00	1.650.372,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	310,82	0,00	1.650.683,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,59	0,00	1.650.706,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	112,99	0,00	1.650.819,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,40	0,00	1.650.868,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,52	0,00	1.650.915,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,80	0,00	1.651.096,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	205,18	0,00	1.651.301,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.282,58	0,00	1.652.584,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,82	0,00	1.652.591,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,91	0,00	1.652.634,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	53,72	0,00	1.652.687,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,49	0,00	1.652.748,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	244,35	0,00	1.652.992,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	353,86	0,00	1.653.346,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	224,54	0,00	1.653.571,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,47	0,00	1.653.646,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,97	0,00	1.653.683,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	875,45	0,00	1.654.558,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	83,64	0,00	1.654.642,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	63,27	0,00	1.654.705,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,57	0,00	1.654.718,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	205,59	0,00	1.654.924,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	269,72	0,00	1.655.193,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	991,97	0,00	1.656.185,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	79,18	0,00	1.656.264,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	310,00	0,00	1.656.574,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,71	0,00	1.656.612,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	151,71	0,00	1.656.764,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	95,99	0,00	1.656.860,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	194,72	0,00	1.657.055,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	126,12	0,00	1.657.181,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	512,92	0,00	1.657.694,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	126,40	0,00	1.657.820,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,68	0,00	1.657.833,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	231,65	0,00	1.658.064,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	350,98	0,00	1.658.415,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.548,04	0,00	1.659.963,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,65	0,00	1.659.970,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,75	0,00	1.659.981,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,91	0,00	1.659.982,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,04	0,00	1.659.983,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,11	0,00	1.659.984,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,52	0,00	1.659.986,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	237,63	0,00	1.660.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,55	0,00	1.660.254,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	98,08	0,00	1.660.352,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	256,11	0,00	1.660.608,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	909,49	0,00	1.661.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	304,33	0,00	1.661.822,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,58	0,00	1.661.869,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	185,46	0,00	1.662.055,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	128,99	0,00	1.662.184,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,78	0,00	1.662.220,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	151,13	0,00	1.662.371,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	436,00	0,00	1.662.807,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	244,41	0,00	1.663.052,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	833,26	0,00	1.663.885,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	191,41	0,00	1.664.077,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2.985,20	0,00	1.667.062,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,38	0,00	1.667.141,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,00	0,00	1.667.189,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	185,49	0,00	1.667.375,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	317,43	0,00	1.667.692,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	95,39	0,00	1.667.787,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	631,97	0,00	1.668.419,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,37	0,00	1.668.465,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,96	0,00	1.668.471,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	56,75	0,00	1.668.527,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	382,51	0,00	1.668.910,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.375,59	0,00	1.670.286,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,34	0,00	1.670.316,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	198,84	0,00	1.670.515,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	340,21	0,00	1.670.855,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,60	0,00	1.670.913,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	616,92	0,00	1.671.529,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	644,21	0,00	1.672.174,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	750,00	0,00	1.672.924,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,88	0,00	1.672.944,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,60	0,00	1.672.955,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	389,96	0,00	1.673.345,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	89,97	0,00	1.673.435,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	422,10	0,00	1.673.857,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,42	0,00	1.674.005,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,00	0,00	1.674.077,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.400,00	0,00	1.675.477,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	144,09	0,00	1.675.621,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,38	0,00	1.675.628,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,69	0,00	1.675.663,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	274,96	0,00	1.675.938,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	211,91	0,00	1.676.150,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,82	0,00	1.676.169,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	229,89	0,00	1.676.399,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	247,61	0,00	1.676.647,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,27	0,00	1.676.687,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,46	0,00	1.676.712,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	123,32	0,00	1.676.835,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	173,97	0,00	1.677.009,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,86	0,00	1.677.025,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	306,06	0,00	1.677.331,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,03	0,00	1.677.336,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6.227,82	0,00	1.683.564,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,34	0,00	1.683.594,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	61,82	0,00	1.683.656,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,52	0,00	1.683.685,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,80	0,00	1.683.690,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,76	0,00	1.683.708,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,97	0,00	1.683.720,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	131,15	0,00	1.683.851,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,96	0,00	1.683.861,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	888,52	0,00	1.684.750,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,71	0,00	1.684.771,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	159,75	0,00	1.684.931,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,99	0,00	1.684.934,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	937,41	0,00	1.685.871,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,40	0,00	1.685.889,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,72	0,00	1.685.980,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,07	0,00	1.686.011,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	869,08	0,00	1.686.880,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	321,60	0,00	1.687.201,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	632,84	0,00	1.687.834,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,83	0,00	1.687.855,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,76	0,00	1.687.895,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,70	0,00	1.687.916,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,95	0,00	1.687.919,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	102,02	0,00	1.688.021,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	248,28	0,00	1.688.270,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	50,01	0,00	1.688.320,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,49	0,00	1.688.412,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	917,06	0,00	1.689.329,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,58	0,00	1.689.366,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,64	0,00	1.689.410,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,65	0,00	1.689.411,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	410,37	0,00	1.689.822,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,69	0,00	1.689.855,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	159,78	0,00	1.690.015,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	238,59	0,00	1.690.254,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.451,25	0,00	1.691.705,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,20	0,00	1.691.709,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	223,80	0,00	1.691.933,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,63	0,00	1.691.967,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,79	0,00	1.691.974,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	181,55	0,00	1.692.156,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,14	0,00	1.692.160,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,00	0,00	1.692.187,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,11	0,00	1.692.191,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	196,84	0,00	1.692.388,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,24	0,00	1.692.434,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,72	0,00	1.692.447,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,33	0,00	1.692.492,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,85	0,00	1.692.503,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,99	0,00	1.692.532,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,00	0,00	1.692.586,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,91	0,00	1.692.656,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,94	0,00	1.692.677,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	215,90	0,00	1.692.893,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,44	0,00	1.692.905,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	647,69	0,00	1.693.553,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,25	0,00	1.693.622,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,24	0,00	1.693.637,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	137,43	0,00	1.693.775,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	492,09	0,00	1.694.267,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,16	0,00	1.694.371,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	351,24	0,00	1.694.722,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,88	0,00	1.694.747,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,74	0,00	1.694.750,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	174,40	0,00	1.694.924,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,00	0,00	1.695.014,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	494,60	0,00	1.695.509,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,29	0,00	1.695.536,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,57	0,00	1.695.545,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,62	0,00	1.695.545,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,76	0,00	1.695.548,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	63,27	0,00	1.695.611,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	222,80	0,00	1.695.834,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	366,79	0,00	1.696.201,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,39	0,00	1.696.322,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	83,24	0,00	1.696.406,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13.684,08	0,00	1.710.090,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,28	0,00	1.710.091,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,76	0,00	1.710.094,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,18	0,00	1.710.096,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,94	0,00	1.710.097,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,52	0,00	1.710.184,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,80	0,00	1.710.189,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	452,28	0,00	1.710.642,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,88	0,00	1.710.688,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	316,42	0,00	1.711.005,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,62	0,00	1.711.021,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	288,54	0,00	1.711.310,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	189,82	0,00	1.711.500,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,06	0,00	1.711.506,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,88	0,00	1.711.526,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,38	0,00	1.711.583,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,56	0,00	1.711.929,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	93,75	0,00	1.712.022,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,00	0,00	1.712.092,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	338,76	0,00	1.712.431,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	828,00	0,00	1.713.259,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	102,84	0,00	1.713.362,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	349,00	0,00	1.713.711,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	245,61	0,00	1.713.957,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	637,43	0,00	1.714.594,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,52	0,00	1.714.647,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,33	0,00	1.714.680,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8.423,97	0,00	1.723.104,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,26	0,00	1.723.120,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	231,40	0,00	1.723.352,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,89	0,00	1.723.369,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,42	0,00	1.723.442,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,01	0,00	1.723.463,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,78	0,00	1.723.491,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,25	0,00	1.723.536,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	374,86	0,00	1.723.911,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.059,38	0,00	1.728.970,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,63	0,00	1.729.002,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	88,28	0,00	1.729.090,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	90,74	0,00	1.729.181,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,53	0,00	1.729.253,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,72	0,00	1.729.268,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,64	0,00	1.729.290,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	685,85	0,00	1.729.976,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,96	0,00	1.729.992,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	76,36	0,00	1.730.069,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	50,11	0,00	1.730.119,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,62	0,00	1.730.125,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,52	0,00	1.730.200,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,00	0,00	1.730.380,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,11	0,00	1.730.427,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	13,64	0,00	1.730.441,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,46	0,00	1.730.482,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,64	0,00	1.730.495,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,30	0,00	1.730.591,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	839,09	0,00	1.731.430,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,63	0,00	1.731.457,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	412,66	0,00	1.731.870,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	266,89	0,00	1.732.137,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,49	0,00	1.732.192,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,74	0,00	1.732.198,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	533,36	0,00	1.732.731,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	543,96	0,00	1.733.275,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,39	0,00	1.733.300,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	272,56	0,00	1.733.573,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	174,71	0,00	1.733.748,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	173,97	0,00	1.733.922,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	193,49	0,00	1.734.115,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,65	0,00	1.734.157,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	562,15	0,00	1.734.719,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,41	0,00	1.734.741,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	126,58	0,00	1.734.868,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	749,71	0,00	1.735.618,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.203,56	0,00	1.736.821,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,25	0,00	1.736.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,86	0,00	1.736.895,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,76	0,00	1.736.906,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,46	0,00	1.736.939,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,18	0,00	1.736.944,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	738,05	0,00	1.737.682,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,40	0,00	1.737.698,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,12	0,00	1.737.721,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	310,00	0,00	1.738.031,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,91	0,00	1.738.064,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,19	0,00	1.738.083,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	263,24	0,00	1.738.347,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,35	0,00	1.738.363,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,83	0,00	1.738.381,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	790,74	0,00	1.739.172,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	194,20	0,00	1.739.366,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	438,58	0,00	1.739.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,21	0,00	1.739.850,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	882,83	0,00	1.740.732,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	912,14	0,00	1.741.645,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	199,59	0,00	1.741.844,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	324,33	0,00	1.742.168,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	390,29	0,00	1.742.559,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	473,82	0,00	1.743.033,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,33	0,00	1.743.213,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	614,70	0,00	1.743.828,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	97,39	0,00	1.743.925,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	235,35	0,00	1.744.160,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,96	0,00	1.744.163,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,44	0,00	1.744.224,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	191,80	0,00	1.744.416,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	665,10	0,00	1.745.081,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	226,36	0,00	1.745.307,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,02	0,00	1.745.350,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	205,18	0,00	1.745.555,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,02	0,00	1.745.570,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,18	0,00	1.745.612,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	348,00	0,00	1.745.960,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	207,43	0,00	1.746.168,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,13	0,00	1.746.172,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	101,23	0,00	1.746.273,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	549,41	0,00	1.746.823,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,38	0,00	1.746.830,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,48	0,00	1.746.922,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	145,33	0,00	1.747.068,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	59,78	0,00	1.747.128,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,42	0,00	1.747.137,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,64	0,00	1.747.159,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	300,44	0,00	1.747.459,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	947,92	0,00	1.748.407,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	231,40	0,00	1.748.638,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,68	0,00	1.748.658,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,73	0,00	1.748.689,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	166,36	0,00	1.748.855,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	177,60	0,00	1.749.033,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.152,00	0,00	1.750.185,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,45	0,00	1.750.240,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	338,90	0,00	1.750.579,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	144,43	0,00	1.750.724,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,03	0,00	1.750.766,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,94	0,00	1.750.767,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,23	0,00	1.750.767,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,74	0,00	1.750.769,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	515,76	0,00	1.751.285,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	251,76	0,00	1.751.537,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	161,14	0,00	1.751.698,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	131,47	0,00	1.751.830,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	191,44	0,00	1.752.021,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,26	0,00	1.752.021,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,74	0,00	1.752.030,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,00	0,00	1.752.062,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	501,09	0,00	1.752.563,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	186,47	0,00	1.752.750,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	430,84	0,00	1.753.180,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	71,04	0,00	1.753.251,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	141,86	0,00	1.753.393,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	221,34	0,00	1.753.615,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,99	0,00	1.753.658,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,76	0,00	1.753.675,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	502,16	0,00	1.754.178,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,06	0,00	1.754.187,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	88,34	0,00	1.754.275,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	254,44	0,00	1.754.529,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	391,70	0,00	1.754.921,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	195,32	0,00	1.755.116,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,12	0,00	1.755.192,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	243,15	0,00	1.755.435,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	84,49	0,00	1.755.519,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	66,97	0,00	1.755.586,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,72	0,00	1.755.590,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,15	0,00	1.755.594,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	103,61	0,00	1.755.698,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	249,98	0,00	1.755.948,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	191,55	0,00	1.756.139,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	73,09	0,00	1.756.212,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	100,72	0,00	1.756.313,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,50	0,00	1.756.330,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,85	0,00	1.756.356,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	369,68	0,00	1.756.726,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,64	0,00	1.756.727,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	575,13	0,00	1.757.302,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	141,67	0,00	1.757.443,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	540,95	0,00	1.757.984,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	124,58	0,00	1.758.109,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,22	0,00	1.758.131,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,73	0,00	1.758.133,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	647,69	0,00	1.758.781,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,91	0,00	1.758.834,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	35,62	0,00	1.758.869,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	58,77	0,00	1.758.928,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,76	0,00	1.758.968,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,10	0,00	1.759.004,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,98	0,00	1.759.009,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	309,97	0,00	1.759.319,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,20	0,00	1.759.320,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,79	0,00	1.759.349,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,86	0,00	1.759.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.184,08	0,00	1.760.540,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,20	0,00	1.760.543,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,94	0,00	1.760.553,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	38,00	0,00	1.760.591,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	295,54	0,00	1.760.886,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	656,52	0,00	1.761.543,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,95	0,00	1.761.555,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,11	0,00	1.761.591,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	337,35	0,00	1.761.928,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,47	0,00	1.762.016,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	367,02	0,00	1.762.383,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9.424,32	0,00	1.771.807,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,48	0,00	1.771.837,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,92	0,00	1.771.872,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.585,31	0,00	1.776.457,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	86,40	0,00	1.776.543,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,88	0,00	1.776.552,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,00	0,00	1.776.557,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,39	0,00	1.776.563,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	83,47	0,00	1.776.647,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	336,97	0,00	1.776.984,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	712,25	0,00	1.777.696,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	168,75	0,00	1.777.865,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,09	0,00	1.777.866,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	181,50	0,00	1.778.048,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,54	0,00	1.778.144,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,93	0,00	1.778.164,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	103,84	0,00	1.778.268,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,57	0,00	1.778.296,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,51	0,00	1.778.342,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	14,69	0,00	1.778.357,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,04	0,00	1.778.368,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	119,99	0,00	1.778.488,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	333,83	0,00	1.778.821,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,68	0,00	1.778.846,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,43	0,00	1.778.861,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	433,71	0,00	1.779.294,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,01	0,00	1.779.345,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	451,01	0,00	1.779.796,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,25	0,00	1.779.836,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,77	0,00	1.779.983,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	149,20	0,00	1.780.133,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	348,23	0,00	1.780.481,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,18	0,00	1.780.560,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,86	0,00	1.780.569,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	105,38	0,00	1.780.674,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,57	0,00	1.780.690,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8.118,54	0,00	1.788.808,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,20	0,00	1.788.825,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,24	0,00	1.788.834,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,89	0,00	1.788.841,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,66	0,00	1.788.844,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.992,00	0,00	1.791.836,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	110,97	0,00	1.791.947,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	828,00	0,00	1.792.775,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	570,00	0,00	1.793.345,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,55	0,00	1.793.368,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	35,93	0,00	1.793.404,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	193,09	0,00	1.793.597,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	639,55	0,00	1.794.236,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	251,86	0,00	1.794.488,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,23	0,00	1.794.522,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	665,10	0,00	1.795.188,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	61,70	0,00	1.795.249,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2,10	0,00	1.795.251,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,66	0,00	1.795.262,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,46	0,00	1.795.303,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,29	0,00	1.795.318,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	414,00	0,00	1.795.732,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.124,31	0,00	1.796.856,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,72	0,00	1.796.929,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	100,72	0,00	1.797.030,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,75	0,00	1.797.126,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,65	0,00	1.797.128,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,94	0,00	1.797.146,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,78	0,00	1.797.159,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	100,02	0,00	1.797.259,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	137,56	0,00	1.797.396,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	218,23	0,00	1.797.614,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	105,54	0,00	1.797.720,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,59	0,00	1.797.767,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,19	0,00	1.797.797,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	99,32	0,00	1.797.896,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	568,72	0,00	1.798.465,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	95,39	0,00	1.798.560,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	193,14	0,00	1.798.753,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	74,04	0,00	1.798.827,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,31	0,00	1.798.836,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.772,54	0,00	1.800.608,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	399,86	0,00	1.801.008,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,29	0,00	1.801.016,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.060,36	0,00	1.802.077,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	106,56	0,00	1.802.183,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	74,04	0,00	1.802.257,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	197,31	0,00	1.802.455,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,92	0,00	1.802.486,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,16	0,00	1.802.590,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,37	0,00	1.802.665,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	305,45	0,00	1.802.971,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.925,14	0,00	1.804.896,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	82,50	0,00	1.804.978,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,40	0,00	1.804.987,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,12	0,00	1.804.994,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	115,09	0,00	1.805.109,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.228,42	0,00	1.806.337,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,69	0,00	1.806.366,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	147,99	0,00	1.806.514,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,75	0,00	1.806.528,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,56	0,00	1.806.554,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	219,41	0,00	1.806.774,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	256,38	0,00	1.807.030,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.234,06	0,00	1.808.264,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.299,02	0,00	1.809.563,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,72	0,00	1.809.909,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,97	0,00	1.809.914,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	38,34	0,00	1.809.952,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	448,00	0,00	1.810.400,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6.183,69	0,00	1.816.584,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,54	0,00	1.816.594,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,78	0,00	1.816.613,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,72	0,00	1.816.624,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,19	0,00	1.816.654,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,00	0,00	1.816.723,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,23	0,00	1.816.743,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,29	0,00	1.816.762,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	962,82	0,00	1.817.724,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	162,12	0,00	1.817.886,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	377,76	0,00	1.818.264,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	353,03	0,00	1.818.617,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,47	0,00	1.818.618,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,45	0,00	1.818.618,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	201,25	0,00	1.818.819,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	235,63	0,00	1.819.055,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,00	0,00	1.819.068,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,00	0,00	1.819.077,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,91	0,00	1.819.124,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	843,29	0,00	1.819.967,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	98,91	0,00	1.820.066,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.059,38	0,00	1.825.126,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	371,91	0,00	1.825.497,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,91	0,00	1.825.540,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,86	0,00	1.825.578,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,00	0,00	1.825.623,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	239,96	0,00	1.825.863,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,04	0,00	1.825.871,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,37	0,00	1.825.947,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	98,95	0,00	1.826.046,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.107,25	0,00	1.827.153,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,03	0,00	1.827.228,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,94	0,00	1.827.246,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,87	0,00	1.827.260,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	738,05	0,00	1.827.998,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,00	339.203,06	1.488.795,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177442	0,00	26,73	1.488.768,40 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.166741
	24320	10177444	0,00	1.320,69	1.487.447,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177445	0,00	324.295,87	1.163.151,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177446	14,14	0,00	1.163.165,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177447	0,00	0,15	1.163.165,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177450	0,00	158,00	1.163.007,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177451	0,00	164,31	1.162.843,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177452	0,00	10,70	1.162.832,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177454	95,66	0,00	1.162.928,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177457	0,00	37,86	1.162.890,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177458	11,95	0,00	1.162.902,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177459	0,00	29,51	1.162.873,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177461	1,57	0,00	1.162.874,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177462	0,00	86,80	1.162.787,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177463	0,00	6.539,99	1.156.247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177464	0,00	745,17	1.155.502,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177466	2.010,00	0,00	1.157.512,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177467	0,00	1.005,00	1.156.507,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177468	0,00	1.079,48	1.155.428,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177469	0,00	76,78	1.155.351,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177470	235,63	0,00	1.155.587,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177471	0,00	458,21	1.155.128,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177472	185,44	0,00	1.155.314,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177473	0,00	22,36	1.155.291,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177474	46,33	0,00	1.155.338,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177475	0,00	384,71	1.154.953,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177476	0,00	28,99	1.154.924,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177478	0,00	14,40	1.154.910,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177480	129,62	0,00	1.155.039,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177484	0,00	225,10	1.154.814,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177485	16,23	0,00	1.154.830,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177486	0,00	102,79	1.154.728,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177487	0,00	11,63	1.154.716,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177488	0,00	1.279,10	1.153.437,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177489	0,00	255,82	1.153.181,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177490	8,42	0,00	1.153.189,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177491	0,00	13,53	1.153.176,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177492	0,00	218,31	1.152.958,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177493	0,00	8,54	1.152.949,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177495	928,00	0,00	1.153.877,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177499	815,51	0,00	1.154.693,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177500	1,94	0,00	1.154.695,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177501	1.543,87	0,00	1.156.238,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177502	31,10	0,00	1.156.270,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177503	22,46	0,00	1.156.292,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177505	0,00	126,50	1.156.165,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177507	299,17	0,00	1.156.465,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177508	0,00	0,32	1.156.464,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177510	34,33	0,00	1.156.499,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177511	95,42	0,00	1.156.594,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177512	0,00	16,96	1.156.577,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177513	0,00	102,44	1.156.475,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177514	121,72	0,00	1.156.596,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177517	0,00	0,08	1.156.596,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177518	0,00	347,70	1.156.249,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177519	14,73	0,00	1.156.263,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177520	2,06	0,00	1.156.265,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177521	92,22	0,00	1.156.358,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177522	0,52	0,00	1.156.358,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177524	224,55	0,00	1.156.583,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177525	0,00	673,63	1.155.909,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177527	303,00	0,00	1.156.212,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177531	26,36	0,00	1.156.238,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177532	8,74	0,00	1.156.247,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177533	0,00	8,19	1.156.239,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177534	0,00	680,16	1.155.559,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177535	0,21	0,00	1.155.559,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177539	2,69	0,00	1.155.562,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177540	0,00	28,23	1.155.533,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177541	0,00	11,57	1.155.522,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177542	0,00	79,95	1.155.442,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177543	0,00	144,00	1.155.298,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177544	0,00	1.110,56	1.154.187,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177546	0,00	312,03	1.153.875,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177547	0,00	816,51	1.153.059,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177548	0,00	340,21	1.152.719,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177549	0,00	6,17	1.152.712,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177550	0,00	41,95	1.152.671,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177552	52,01	0,00	1.152.723,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177554	2,16	0,00	1.152.725,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177555	10,15	0,00	1.152.735,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177556	0,00	10,06	1.152.725,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177557	0,00	3,59	1.152.721,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177558	78,08	0,00	1.152.799,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177559	0,00	329,63	1.152.470,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177560	0,00	26,03	1.152.444,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177561	0,00	13.115,23	1.139.328,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177562	0,00	230,70	1.139.098,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177563	0,00	4,81	1.139.093,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177564	0,00	327,93	1.138.765,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177565	0,00	81,98	1.138.683,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177566	794,47	0,00	1.139.477,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177568	0,00	2.003,19	1.137.474,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177570	0,00	1,06	1.137.473,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177574	0,00	1,69	1.137.472,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177575	92,14	0,00	1.137.564,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177578	417,32	0,00	1.137.981,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177579	38,81	0,00	1.138.020,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177580	23,69	0,00	1.138.043,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177581	0,00	1.220,46	1.136.823,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177582	0,00	239,31	1.136.584,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177583	0,00	1,32	1.136.582,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177585	66,50	0,00	1.136.649,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177586	0,00	1,99	1.136.647,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177588	0,00	1,36	1.136.646,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177590	0,00	0,60	1.136.645,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177592	0,00	1.370,94	1.135.274,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177593	0,00	195,85	1.135.078,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177594	478,40	0,00	1.135.557,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177595	71,76	0,00	1.135.628,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177597	0,00	13,89	1.135.614,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177598	0,00	5,72	1.135.609,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177599	0,00	0,06	1.135.609,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177600	668,51	0,00	1.136.277,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177601	6,46	0,00	1.136.284,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177603	0,00	5.946,53	1.130.337,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177606	23,69	0,00	1.130.361,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177608	0,00	154,96	1.130.206,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177609	0,00	318,83	1.129.887,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177610	0,00	106,99	1.129.780,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177611	0,00	240,73	1.129.539,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177612	0,00	0,32	1.129.539,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177613	0,00	7,03	1.129.532,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177614	7,32	0,00	1.129.539,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177616	87,55	0,00	1.129.627,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177617	0,00	123,64	1.129.503,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177618	0,00	401,84	1.129.101,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177619	0,75	0,00	1.129.102,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177620	0,00	73,16	1.129.029,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177622	46,24	0,00	1.129.075,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177623	138,73	0,00	1.129.214,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177624	0,00	138,73	1.129.075,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177626	0,00	1.234,06	1.127.841,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177627	0,00	10,40	1.127.831,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177628	0,00	997,33	1.126.833,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177629	53,90	0,00	1.126.887,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177630	275,00	0,00	1.127.162,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177631	43,10	0,00	1.127.205,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177632	1.486,32	0,00	1.128.692,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177633	41,29	0,00	1.128.733,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177634	0,00	965,46	1.127.767,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177636	7,62	0,00	1.127.775,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177637	12,16	0,00	1.127.787,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177638	0,00	2.583,17	1.125.204,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177639	0,00	7.380,49	1.117.824,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177640	309,87	0,00	1.118.133,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177641	0,00	104,58	1.118.029,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177642	24,73	0,00	1.118.054,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177643	0,00	27,32	1.118.026,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177644	0,05	0,00	1.118.026,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177645	24,75	0,00	1.118.051,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177646	0,00	2,71	1.118.048,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177647	13,80	0,00	1.118.062,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177648	0,00	138,46	1.117.924,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177649	0,00	52,26	1.117.871,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177650	77,54	0,00	1.117.949,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177652	330,00	0,00	1.118.279,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177653	0,57	0,00	1.118.280,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177654	90,20	0,00	1.118.370,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177656	63,06	0,00	1.118.433,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177657	10,52	0,00	1.118.443,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177659	87,54	0,00	1.118.531,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177660	22,98	0,00	1.118.554,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177661	0,00	5,93	1.118.548,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177662	0,55	0,00	1.118.548,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177663	47,33	0,00	1.118.596,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177664	0,00	2,25	1.118.594,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177665	0,00	661,14	1.117.932,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177667	33,56	0,00	1.117.966,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177668	0,00	33,56	1.117.932,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177670	308,63	0,00	1.118.241,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177671	0,00	781,22	1.117.460,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177672	19,29	0,00	1.117.479,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177673	0,00	162,54	1.117.317,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177674	0,00	175,04	1.117.142,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177675	9,98	0,00	1.117.152,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177676	4,16	0,00	1.117.156,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177677	4,37	0,00	1.117.160,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177678	804,54	0,00	1.117.965,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177680	0,00	1.967,54	1.115.997,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177681	0,00	39,15	1.115.958,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177682	259,02	0,00	1.116.217,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177683	0,00	25,90	1.116.191,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177685	0,00	13,69	1.116.177,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177687	397,11	0,00	1.116.574,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177689	0,00	57,52	1.116.517,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177693	0,00	28,79	1.116.488,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177694	0,00	4,81	1.116.483,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177696	13,52	0,00	1.116.497,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177715	239,47	0,00	1.116.736,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177722	18,90	0,00	1.116.755,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177737	0,00	13,52	1.116.742,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177738	473,63	0,00	1.117.215,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177832	41,46	0,00	1.117.257,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177833	0,00	82,92	1.117.174,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177898	0,00	71,76	1.117.102,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177938	0,00	162,29	1.116.940,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178007	17,55	0,00	1.116.957,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178199	8,04	0,00	1.116.965,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178202	16,43	0,00	1.116.982,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178203	4,80	0,00	1.116.987,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178204	3,79	0,00	1.116.990,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178208	2,17	0,00	1.116.993,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178211	0,00	3,83	1.116.989,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178212	0,10	0,00	1.116.989,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178214	33,87	0,00	1.117.023,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178217	0,70	0,00	1.117.023,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178222	0,92	0,00	1.117.024,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178229	0,00	1,16	1.117.023,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178231	0,00	5,00	1.117.018,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178233	0,40	0,00	1.117.019,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178235	34,32	0,00	1.117.053,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178236	0,00	3,66	1.117.049,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178238	0,00	0,01	1.117.049,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178241	0,00	1,27	1.117.048,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178242	0,00	0,06	1.117.048,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178243	54,97	0,00	1.117.103,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178245	12,79	0,00	1.117.116,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178246	0,00	1,28	1.117.114,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178250	2,78	0,00	1.117.117,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178251	0,00	1,56	1.117.116,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178252	0,00	0,51	1.117.115,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178256	6,68	0,00	1.117.122,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178260	0,57	0,00	1.117.122,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178263	1,73	0,00	1.117.124,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178266	0,00	4,64	1.117.119,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178272	0,00	3,45	1.117.116,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178274	0,68	0,00	1.117.117,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178275	0,44	0,00	1.117.117,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178278	0,48	0,00	1.117.118,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178281	7,01	0,00	1.117.125,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178282	1,22	0,00	1.117.126,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178287	0,00	0,59	1.117.125,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178288	2,96	0,00	1.117.128,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178291	9,60	0,00	1.117.138,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178295	0,00	0,56	1.117.137,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178297	0,09	0,00	1.117.137,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178298	0,00	0,45	1.117.137,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178299	0,00	2,47	1.117.134,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178301	0,00	0,07	1.117.134,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178307	0,05	0,00	1.117.134,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178308	1,70	0,00	1.117.136,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178313	0,43	0,00	1.117.137,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178314	29,88	0,00	1.117.166,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178315	8,85	0,00	1.117.175,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178316	0,21	0,00	1.117.175,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178317	0,00	2,16	1.117.173,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178325	13,00	0,00	1.117.186,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178338	90,40	0,00	1.117.277,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178343	5,35	0,00	1.117.282,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178344	0,32	0,00	1.117.282,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178347	0,01	0,00	1.117.282,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178352	17,54	0,00	1.117.300,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178353	0,67	0,00	1.117.301,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178359	3,13	0,00	1.117.304,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178367	0,00	2,76	1.117.301,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178368	4,60	0,00	1.117.306,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178369	0,00	2,06	1.117.304,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178372	0,01	0,00	1.117.304,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178374	3,47	0,00	1.117.307,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178383	0,74	0,00	1.117.308,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178384	0,00	0,05	1.117.308,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178386	63,59	0,00	1.117.371,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178389	58,84	0,00	1.117.430,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178394	0,00	0,07	1.117.430,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178396	8,23	0,00	1.117.438,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178397	0,41	0,00	1.117.439,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178400	0,00	6,42	1.117.432,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178401	0,00	2,26	1.117.430,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178406	0,00	4,77	1.117.425,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178407	1,54	0,00	1.117.427,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178409	0,00	18,69	1.117.408,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178425	0,00	0,07	1.117.408,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178426	33,09	0,00	1.117.441,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178430	0,03	0,00	1.117.441,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178433	3,51	0,00	1.117.445,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178434	0,00	3,51	1.117.441,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178436	0,05	0,00	1.117.441,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178437	91,06	0,00	1.117.532,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178438	0,00	1,01	1.117.531,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178443	0,00	1,86	1.117.529,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178447	11,67	0,00	1.117.541,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178449	0,83	0,00	1.117.542,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178466	0,00	1,86	1.117.540,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178467	0,91	0,00	1.117.541,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178468	0,88	0,00	1.117.542,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178469	0,00	9,64	1.117.532,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178472	1,76	0,00	1.117.534,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178474	0,00	15,82	1.117.518,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178477	9,44	0,00	1.117.528,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178478	1,77	0,00	1.117.529,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178479	0,00	5,10	1.117.524,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178489	0,00	2,30	1.117.522,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178495	0,00	2,96	1.117.519,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178501	11,76	0,00	1.117.531,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178503	39,28	0,00	1.117.570,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178504	0,27	0,00	1.117.570,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178505	0,00	1,82	1.117.568,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178506	0,00	0,10	1.117.568,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178507	0,13	0,00	1.117.568,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178511	2,66	0,00	1.117.571,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178512	8,60	0,00	1.117.580,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178513	0,00	2,30	1.117.577,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178521	122,80	0,00	1.117.700,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178522	44,01	0,00	1.117.744,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178524	0,00	1,04	1.117.743,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178530	644,21	0,00	1.118.387,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178531	0,01	0,00	1.118.387,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178536	2,86	0,00	1.118.390,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178541	4,12	0,00	1.118.394,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178542	0,46	0,00	1.118.395,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178543	6,94	0,00	1.118.402,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178544	369,02	0,00	1.118.771,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178552	0,00	7,32	1.118.763,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178556	2,76	0,00	1.118.766,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178557	12,59	0,00	1.118.779,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178558	0,00	4,60	1.118.774,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178567	0,00	5,46	1.118.769,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178571	13,13	0,00	1.118.782,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178579	69,14	0,00	1.118.851,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178580	0,00	4,57	1.118.846,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178585	3,41	0,00	1.118.850,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178596	69,76	0,00	1.118.920,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178597	65,89	0,00	1.118.986,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178599	175,43	0,00	1.119.161,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178600	0,16	0,00	1.119.161,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178608	0,00	7,90	1.119.153,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178609	6,51	0,00	1.119.160,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178616	0,00	1,83	1.119.158,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178619	29,97	0,00	1.119.188,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178620	0,00	7,51	1.119.180,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178621	41,08	0,00	1.119.221,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178626	22,58	0,00	1.119.244,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178634	4,67	0,00	1.119.249,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178635	1,29	0,00	1.119.250,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178636	0,00	1,60	1.119.248,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178638	0,00	0,24	1.119.248,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178639	0,00	1,55	1.119.247,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178641	0,00	0,45	1.119.246,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178649	0,36	0,00	1.119.247,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178652	8,78	0,00	1.119.255,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178653	0,00	0,07	1.119.255,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178658	0,00	9,64	1.119.246,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178663	34,15	0,00	1.119.280,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178665	1,06	0,00	1.119.281,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178666	0,00	0,01	1.119.281,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178667	0,00	0,21	1.119.281,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178669	2,39	0,00	1.119.283,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178680	7,35	0,00	1.119.290,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178681	0,44	0,00	1.119.291,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178683	14,94	0,00	1.119.306,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178685	0,00	3,00	1.119.303,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178686	27,32	0,00	1.119.330,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178692	0,00	38,81	1.119.291,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178696	0,00	3,45	1.119.288,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178698	0,00	0,90	1.119.287,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178699	1,37	0,00	1.119.288,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178705	2,94	0,00	1.119.291,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178707	0,00	0,43	1.119.291,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178708	0,00	7,41	1.119.283,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178715	1,32	0,00	1.119.285,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178716	0,42	0,00	1.119.285,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178720	22,36	0,00	1.119.307,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178728	1,52	0,00	1.119.309,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178741	1,86	0,00	1.119.311,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178742	0,00	1,13	1.119.310,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178743	0,00	0,79	1.119.309,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178747	11,14	0,00	1.119.320,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178749	0,00	5,66	1.119.314,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178751	4,91	0,00	1.119.319,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178752	85,58	0,00	1.119.405,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178762	16,43	0,00	1.119.421,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178770	21,64	0,00	1.119.443,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178772	0,00	46,33	1.119.397,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178775	0,00	8,58	1.119.388,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178777	0,00	0,25	1.119.388,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178783	0,00	2,74	1.119.385,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178788	0,89	0,00	1.119.386,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178790	0,00	7,40	1.119.379,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178791	52,26	0,00	1.119.431,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178797	0,24	0,00	1.119.431,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178802	0,00	5,27	1.119.426,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178807	0,00	1,86	1.119.424,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178808	0,00	4,78	1.119.419,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178809	5,23	0,00	1.119.424,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178813	0,00	0,21	1.119.424,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178814	3,77	0,00	1.119.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178815	0,00	0,01	1.119.428,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178821	4,34	0,00	1.119.432,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178822	0,00	4,68	1.119.428,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178823	0,00	40,28	1.119.387,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178824	0,10	0,00	1.119.387,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178825	0,00	0,48	1.119.387,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178828	4,01	0,00	1.119.391,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178832	3,47	0,00	1.119.394,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178837	0,00	5,52	1.119.389,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178838	0,00	1,94	1.119.387,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178844	0,00	0,01	1.119.387,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178845	0,00	2,91	1.119.384,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178849	0,00	117,45	1.119.267,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178855	0,00	5,45	1.119.261,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178858	0,00	0,30	1.119.261,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178860	0,00	1,80	1.119.259,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178863	6,86	0,00	1.119.266,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178864	0,00	0,29	1.119.266,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178865	0,00	9,64	1.119.256,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178867	3,26	0,00	1.119.259,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178873	2,94	0,00	1.119.262,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178874	0,00	1,21	1.119.261,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178876	6,47	0,00	1.119.267,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178877	1,69	0,00	1.119.269,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178878	12,88	0,00	1.119.282,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178879	10,67	0,00	1.119.293,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178881	3,21	0,00	1.119.296,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178882	0,00	0,07	1.119.296,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178883	0,29	0,00	1.119.296,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178885	20,32	0,00	1.119.316,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178886	13,71	0,00	1.119.330,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178887	0,00	1,30	1.119.329,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178895	19,47	0,00	1.119.348,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178897	0,00	3,34	1.119.345,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178899	0,00	0,90	1.119.344,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178904	1,76	0,00	1.119.346,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178906	0,05	0,00	1.119.346,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178907	93,33	0,00	1.119.439,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178912	263,15	0,00	1.119.702,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178913	0,56	0,00	1.119.703,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178922	0,00	5,52	1.119.697,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178924	1,73	0,00	1.119.699,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178932	0,00	0,10	1.119.699,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178938	280,78	0,00	1.119.980,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178939	0,01	0,00	1.119.980,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178941	40,57	0,00	1.120.020,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178944	102,67	0,00	1.120.123,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178951	61,25	0,00	1.120.184,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178954	2,39	0,00	1.120.187,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178955	0,15	0,00	1.120.187,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178961	18,43	0,00	1.120.205,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178963	6,14	0,00	1.120.211,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178964	0,00	2,34	1.120.209,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178968	0,03	0,00	1.120.209,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178971	0,00	2,47	1.120.207,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178977	0,00	2,83	1.120.204,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178979	4,60	0,00	1.120.208,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178980	0,00	7,83	1.120.201,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178987	0,00	0,52	1.120.200,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178991	0,00	4,79	1.120.195,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178992	4,12	0,00	1.120.199,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178994	15,50	0,00	1.120.215,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179005	0,00	0,01	1.120.215,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179006	40,48	0,00	1.120.255,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179009	84,87	0,00	1.120.340,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179010	7,65	0,00	1.120.348,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179011	9,00	0,00	1.120.357,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179012	0,00	0,01	1.120.357,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179013	16,96	0,00	1.120.374,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179014	0,00	0,23	1.120.374,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179015	0,00	4,78	1.120.369,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179018	0,02	0,00	1.120.369,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179019	4,07	0,00	1.120.373,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179020	0,00	11,39	1.120.361,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179024	28,97	0,00	1.120.390,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179025	82,16	0,00	1.120.473,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179026	13,02	0,00	1.120.486,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179027	1,64	0,00	1.120.487,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179032	5,74	0,00	1.120.493,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179033	13,24	0,00	1.120.506,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179035	15,05	0,00	1.120.521,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179039	12,50	0,00	1.120.534,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179041	0,80	0,00	1.120.535,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179044	0,82	0,00	1.120.535,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179045	7,98	0,00	1.120.543,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179046	0,00	10,57	1.120.533,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179048	0,13	0,00	1.120.533,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179052	11,69	0,00	1.120.545,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179053	1,96	0,00	1.120.547,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179055	0,00	0,59	1.120.546,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179056	0,00	2,17	1.120.544,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179070	2,24	0,00	1.120.546,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179073	5,86	0,00	1.120.552,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179074	0,00	0,45	1.120.551,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179075	28,50	0,00	1.120.580,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179076	0,00	4,26	1.120.576,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179078	1,45	0,00	1.120.577,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179085	10,91	0,00	1.120.588,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179086	0,00	0,88	1.120.587,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179087	13,23	0,00	1.120.600,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179094	14,80	0,00	1.120.615,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179095	0,00	6,46	1.120.609,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179098	0,00	1,09	1.120.608,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179102	0,00	1,67	1.120.606,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179103	0,41	0,00	1.120.606,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179107	35,09	0,00	1.120.642,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179108	0,60	0,00	1.120.642,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179113	0,02	0,00	1.120.642,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179116	0,00	70,10	1.120.572,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179122	4,13	0,00	1.120.576,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179123	0,54	0,00	1.120.577,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179124	0,00	0,04	1.120.577,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179125	15,67	0,00	1.120.592,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179136	0,00	0,49	1.120.592,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179137	0,00	1,48	1.120.590,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179138	0,00	3,75	1.120.587,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179140	0,57	0,00	1.120.587,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179146	0,88	0,00	1.120.588,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179151	0,00	8,22	1.120.580,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179156	2,65	0,00	1.120.582,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179158	1,14	0,00	1.120.584,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179160	0,00	0,10	1.120.584,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179165	8,22	0,00	1.120.592,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179167	0,01	0,00	1.120.592,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179169	0,00	3,05	1.120.589,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179174	3,28	0,00	1.120.592,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179177	0,00	0,08	1.120.592,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179178	0,00	0,30	1.120.592,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179186	10,43	0,00	1.120.602,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179187	0,00	2,05	1.120.600,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179192	0,00	1,71	1.120.598,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179193	0,13	0,00	1.120.598,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179194	1,30	0,00	1.120.600,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179196	12,59	0,00	1.120.612,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179197	0,00	4,60	1.120.608,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179198	0,00	5,27	1.120.602,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179199	0,07	0,00	1.120.602,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179209	1,09	0,00	1.120.604,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179210	0,00	0,62	1.120.603,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179213	0,08	0,00	1.120.603,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179220	26,02	0,00	1.120.629,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179221	0,00	0,21	1.120.629,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179223	0,82	0,00	1.120.630,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179224	0,00	5,23	1.120.624,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179232	12,81	0,00	1.120.637,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179239	41,20	0,00	1.120.678,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179240	0,00	1,63	1.120.677,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179246	10,93	0,00	1.120.688,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179249	2,06	0,00	1.120.690,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179257	0,13	0,00	1.120.690,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179258	4,12	0,00	1.120.694,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179265	0,00	4,60	1.120.689,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179266	562,15	0,00	1.121.252,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179279	2,10	0,00	1.121.254,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179280	1,77	0,00	1.121.255,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179282	0,00	3,60	1.121.252,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179283	0,95	0,00	1.121.253,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179289	0,00	0,13	1.121.253,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179290	0,00	0,72	1.121.252,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179299	9,42	0,00	1.121.261,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179300	0,00	0,67	1.121.261,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179317	0,00	0,21	1.121.261,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179323	0,00	0,07	1.121.260,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179324	0,02	0,00	1.121.260,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179325	0,00	0,37	1.121.260,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179327	1,18	0,00	1.121.261,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179330	0,00	0,11	1.121.261,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179331	0,00	0,05	1.121.261,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179332	0,15	0,00	1.121.261,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179333	0,00	0,03	1.121.261,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179338	0,51	0,00	1.121.262,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179339	0,02	0,00	1.121.262,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179340	0,00	0,49	1.121.261,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179341	0,05	0,00	1.121.261,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179342	0,00	0,07	1.121.261,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179343	0,00	0,03	1.121.261,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179344	0,17	0,00	1.121.261,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179345	0,13	0,00	1.121.262,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179346	0,00	0,02	1.121.262,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179349	0,00	0,08	1.121.261,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179350	0,06	0,00	1.121.261,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179353	0,02	0,00	1.121.262,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179354	0,00	0,26	1.121.261,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179356	0,02	0,00	1.121.261,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179358	0,15	0,00	1.121.261,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179360	0,00	0,05	1.121.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179362	0,00	0,07	1.121.261,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179363	0,00	0,15	1.121.261,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179364	0,00	0,09	1.121.261,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179365	0,11	0,00	1.121.261,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179367	0,00	0,03	1.121.261,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179368	0,03	0,00	1.121.261,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179369	0,06	0,00	1.121.261,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179370	0,05	0,00	1.121.261,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179372	0,00	0,11	1.121.261,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179373	0,00	0,49	1.121.261,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179375	0,00	0,05	1.121.261,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179381	0,00	0,12	1.121.261,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179385	0,02	0,00	1.121.261,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179388	0,06	0,00	1.121.261,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179395	0,00	0,02	1.121.261,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179397	0,00	0,07	1.121.261,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179400	0,00	0,06	1.121.260,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179401	0,00	0,22	1.121.260,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179402	0,00	0,05	1.121.260,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179404	0,06	0,00	1.121.260,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179412	0,07	0,00	1.121.260,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179415	0,02	0,00	1.121.260,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179417	0,07	0,00	1.121.260,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179418	0,11	0,00	1.121.261,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179420	0,00	0,22	1.121.260,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179421	0,00	0,49	1.121.260,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179422	0,00	0,05	1.121.260,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179426	0,01	0,00	1.121.260,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179427	0,00	0,05	1.121.260,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179429	0,23	0,00	1.121.260,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179431	0,00	0,26	1.121.260,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179432	0,00	0,03	1.121.260,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179433	0,00	0,06	1.121.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179435	0,06	0,00	1.121.260,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179437	0,00	0,02	1.121.260,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179441	0,02	0,00	1.121.260,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179447	0,00	0,22	1.121.259,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179448	0,00	0,05	1.121.259,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179451	0,05	0,00	1.121.259,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179452	0,19	0,00	1.121.260,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179453	0,00	0,07	1.121.260,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179454	0,00	0,05	1.121.259,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179456	0,07	0,00	1.121.260,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179457	0,00	0,03	1.121.260,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179458	0,00	0,03	1.121.260,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179459	0,01	0,00	1.121.260,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179460	0,00	0,26	1.121.259,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179466	0,00	0,06	1.121.259,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179467	0,00	0,49	1.121.259,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179468	0,02	0,00	1.121.259,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179469	0,06	0,00	1.121.259,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179470	0,00	0,05	1.121.259,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179473	0,11	0,00	1.121.259,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179477	0,00	0,40	1.121.258,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179479	0,05	0,00	1.121.258,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179480	0,00	0,09	1.121.258,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179483	0,00	0,49	1.121.258,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179485	0,02	0,00	1.121.258,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179486	0,11	0,00	1.121.258,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179487	0,15	0,00	1.121.258,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179488	1,18	0,00	1.121.259,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179489	0,00	0,03	1.121.259,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179490	0,00	0,11	1.121.259,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179492	0,00	0,05	1.121.259,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179496	0,02	0,00	1.121.259,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179498	0,00	0,05	1.121.259,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179501	0,34	0,00	1.121.259,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179502	0,00	0,05	1.121.259,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179503	0,00	0,26	1.121.259,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179504	0,00	0,06	1.121.259,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179506	0,06	0,00	1.121.259,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179507	0,00	0,37	1.121.259,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179512	0,07	0,00	1.121.259,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179513	0,00	0,10	1.121.259,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179514	0,01	0,00	1.121.259,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179515	0,00	0,22	1.121.259,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179516	0,23	0,00	1.121.259,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179520	0,00	0,06	1.121.259,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179521	0,00	0,05	1.121.259,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179522	0,00	0,05	1.121.259,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179523	0,01	0,00	1.121.259,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179524	0,00	0,06	1.121.259,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179526	0,11	0,00	1.121.259,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179527	0,03	0,00	1.121.259,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179532	0,05	0,00	1.121.259,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179536	0,00	0,03	1.121.259,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179538	0,00	0,49	1.121.258,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179545	0,00	0,05	1.121.258,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179548	0,34	0,00	1.121.259,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179550	0,00	0,03	1.121.259,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179552	0,11	0,00	1.121.259,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179553	1,18	0,00	1.121.260,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179554	0,03	0,00	1.121.260,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179556	0,00	0,05	1.121.260,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179557	0,02	0,00	1.121.260,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179558	0,02	0,00	1.121.260,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179559	0,00	0,05	1.121.260,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179562	0,05	0,00	1.121.260,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179563	0,19	0,00	1.121.260,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179566	0,00	0,07	1.121.260,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179568	0,00	0,49	1.121.259,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179569	0,00	0,26	1.121.259,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179570	0,00	0,09	1.121.259,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179571	0,00	0,11	1.121.259,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179578	0,00	0,11	1.121.259,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179579	0,02	0,00	1.121.259,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179580	0,00	0,05	1.121.259,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179582	0,00	0,26	1.121.259,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179583	0,02	0,00	1.121.259,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179584	0,00	0,07	1.121.259,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179585	0,00	0,49	1.121.258,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179588	0,00	0,03	1.121.258,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179589	0,06	0,00	1.121.258,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179591	0,19	0,00	1.121.258,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179595	0,00	0,05	1.121.258,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179599	0,05	0,00	1.121.258,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179600	0,57	0,00	1.121.259,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179601	0,15	0,00	1.121.259,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179603	0,00	0,09	1.121.259,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179607	0,11	0,00	1.121.259,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179609	0,00	0,05	1.121.259,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179613	0,05	0,00	1.121.259,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179614	0,57	0,00	1.121.260,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179616	0,01	0,00	1.121.260,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179617	0,00	0,49	1.121.259,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179619	0,00	2,10	1.121.257,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179620	0,02	0,00	1.121.257,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179622	0,11	0,00	1.121.257,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179624	0,00	0,05	1.121.257,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179625	0,00	0,37	1.121.257,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179627	0,00	0,05	1.121.257,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179628	0,19	0,00	1.121.257,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179629	0,11	0,00	1.121.257,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179631	0,06	0,00	1.121.257,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179632	0,00	0,09	1.121.257,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179634	0,00	0,07	1.121.257,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179635	0,00	0,26	1.121.257,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179637	0,00	0,03	1.121.257,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179640	0,00	0,05	1.121.257,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179645	0,00	0,05	1.121.256,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179646	0,00	0,05	1.121.256,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179648	0,00	0,24	1.121.256,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179650	0,01	0,00	1.121.256,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179653	0,00	0,06	1.121.256,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179654	0,00	0,05	1.121.256,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179656	0,03	0,00	1.121.256,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179658	0,00	0,02	1.121.256,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179659	0,05	0,00	1.121.256,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179660	0,00	0,49	1.121.256,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179661	0,00	0,05	1.121.256,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179664	0,11	0,00	1.121.256,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179665	0,00	0,05	1.121.256,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179666	0,00	0,24	1.121.255,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179667	0,01	0,00	1.121.255,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179668	0,00	0,05	1.121.255,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179671	0,00	0,05	1.121.255,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179673	0,07	0,00	1.121.255,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179675	0,00	0,49	1.121.255,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179676	0,00	0,05	1.121.255,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179681	0,00	0,02	1.121.255,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179682	0,05	0,00	1.121.255,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179684	0,00	0,06	1.121.255,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179687	0,00	0,05	1.121.255,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179688	0,01	0,00	1.121.255,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179690	0,00	0,02	1.121.255,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179694	0,00	0,06	1.121.255,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179695	0,00	0,05	1.121.255,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179696	0,00	0,49	1.121.254,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179697	0,03	0,00	1.121.254,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179698	0,00	0,06	1.121.254,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179700	0,05	0,00	1.121.254,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179701	0,00	0,05	1.121.254,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179702	0,00	0,05	1.121.254,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179706	0,00	0,06	1.121.254,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179708	0,15	0,00	1.121.254,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179709	0,01	0,00	1.121.254,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179710	0,06	0,00	1.121.254,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179711	0,17	0,00	1.121.254,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179713	0,00	0,30	1.121.254,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179714	0,13	0,00	1.121.254,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179715	0,06	0,00	1.121.254,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179717	0,00	0,11	1.121.254,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179773	0,00	0,49	1.121.254,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179774	0,00	0,37	1.121.253,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179775	0,02	0,00	1.121.253,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179777	0,00	0,05	1.121.253,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179782	0,23	0,00	1.121.254,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179784	0,00	0,11	1.121.253,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179787	0,00	0,06	1.121.253,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179790	0,39	0,00	1.121.254,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179791	0,07	0,00	1.121.254,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179792	0,02	0,00	1.121.254,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179794	0,00	0,07	1.121.254,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179795	0,05	0,00	1.121.254,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179797	0,00	0,26	1.121.254,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179799	0,00	0,05	1.121.254,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179800	0,00	0,05	1.121.253,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179803	0,00	0,03	1.121.253,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179805	0,00	0,42	1.121.253,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179806	0,06	0,00	1.121.253,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179808	2,13	0,00	1.121.255,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179810	0,00	0,12	1.121.255,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179816	0,00	0,05	1.121.255,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179818	0,23	0,00	1.121.255,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179820	0,06	0,00	1.121.255,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179821	0,00	0,05	1.121.255,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179822	0,00	0,05	1.121.255,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179824	0,02	0,00	1.121.255,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179830	0,00	0,05	1.121.255,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179831	0,00	0,06	1.121.255,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179833	0,00	0,22	1.121.255,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179834	0,00	0,03	1.121.255,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179837	0,00	0,49	1.121.254,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179839	0,03	0,00	1.121.254,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179840	0,13	0,00	1.121.255,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179841	0,28	0,00	1.121.255,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179842	0,02	0,00	1.121.255,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179845	0,00	0,06	1.121.255,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179847	0,05	0,00	1.121.255,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179848	0,00	0,03	1.121.255,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179851	0,00	0,22	1.121.255,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179852	0,01	0,00	1.121.255,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179855	0,00	0,03	1.121.255,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179857	0,00	0,07	1.121.255,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179859	0,00	0,05	1.121.254,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179861	0,00	0,05	1.121.254,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179864	0,11	0,00	1.121.255,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179868	0,00	0,26	1.121.254,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179869	0,07	0,00	1.121.254,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179871	0,00	0,09	1.121.254,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179872	0,00	0,05	1.121.254,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179873	0,02	0,00	1.121.254,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179874	0,05	0,00	1.121.254,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179875	0,00	0,05	1.121.254,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179879	0,11	0,00	1.121.254,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179880	0,00	0,09	1.121.254,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179883	0,00	0,26	1.121.254,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179885	0,00	0,11	1.121.254,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179887	0,06	0,00	1.121.254,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179891	0,00	0,49	1.121.253,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179892	0,02	0,00	1.121.253,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179893	0,00	0,05	1.121.253,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179895	0,00	0,37	1.121.253,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179896	0,00	0,07	1.121.253,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179899	0,00	0,05	1.121.253,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179900	0,15	0,00	1.121.253,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179903	0,00	0,03	1.121.253,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179906	0,00	0,07	1.121.253,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179908	0,00	0,09	1.121.253,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179909	0,00	0,22	1.121.253,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179910	0,00	0,03	1.121.253,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179911	0,00	0,05	1.121.253,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179915	0,00	0,06	1.121.253,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179916	0,03	0,00	1.121.253,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179919	0,04	0,00	1.121.253,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179921	0,11	0,00	1.121.253,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179925	0,00	0,49	1.121.252,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179928	0,05	0,00	1.121.252,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179929	0,00	0,26	1.121.252,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179930	0,00	0,05	1.121.252,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179931	0,02	0,00	1.121.252,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179932	0,13	0,00	1.121.252,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179933	0,00	0,03	1.121.252,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179936	0,00	0,05	1.121.252,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179937	0,01	0,00	1.121.252,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179941	0,00	0,26	1.121.252,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179946	0,01	0,00	1.121.252,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179947	0,00	0,22	1.121.252,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179948	0,00	0,03	1.121.252,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179953	0,00	0,40	1.121.251,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179954	0,00	0,03	1.121.251,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179956	0,06	0,00	1.121.251,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179958	0,00	0,01	1.121.251,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179960	0,00	0,49	1.121.251,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179961	0,05	0,00	1.121.251,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179962	0,11	0,00	1.121.251,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179964	0,00	0,37	1.121.250,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179966	0,00	0,04	1.121.250,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179967	0,02	0,00	1.121.250,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179971	0,13	0,00	1.121.251,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179972	0,00	0,06	1.121.251,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179975	0,00	0,05	1.121.250,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179976	0,00	0,26	1.121.250,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179977	0,06	0,00	1.121.250,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179982	0,00	0,09	1.121.250,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179987	0,00	0,05	1.121.250,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179989	0,02	0,00	1.121.250,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179990	0,00	0,05	1.121.250,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179991	0,00	0,07	1.121.250,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179993	0,00	0,03	1.121.250,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179994	0,00	0,03	1.121.250,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179997	0,15	0,00	1.121.250,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179998	0,00	0,03	1.121.250,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180002	0,02	0,00	1.121.250,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180004	0,00	0,26	1.121.250,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180006	0,00	0,05	1.121.250,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180007	0,02	0,00	1.121.250,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180008	0,00	0,49	1.121.249,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180009	0,06	0,00	1.121.249,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180010	0,11	0,00	1.121.249,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180013	0,06	0,00	1.121.250,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180016	0,00	0,09	1.121.249,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180017	0,02	0,00	1.121.249,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180019	0,00	0,02	1.121.249,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180020	0,00	0,37	1.121.249,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180025	0,01	0,00	1.121.249,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180028	1,18	0,00	1.121.250,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180031	0,00	0,37	1.121.250,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180033	0,13	0,00	1.121.250,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180034	0,00	0,06	1.121.250,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180035	0,00	0,26	1.121.250,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180037	0,02	0,00	1.121.250,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180039	0,00	0,49	1.121.249,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180042	0,05	0,00	1.121.249,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180043	0,00	0,05	1.121.249,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180049	0,00	0,05	1.121.249,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180051	0,00	0,11	1.121.249,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180054	0,00	0,06	1.121.249,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180056	0,00	0,26	1.121.249,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180058	0,02	0,00	1.121.249,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180060	0,00	0,49	1.121.248,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180061	0,00	0,05	1.121.248,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180063	0,00	0,07	1.121.248,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180065	0,00	0,05	1.121.248,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180068	0,00	0,22	1.121.248,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180069	0,01	0,00	1.121.248,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180070	0,00	0,09	1.121.248,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180072	0,11	0,00	1.121.248,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180074	0,05	0,00	1.121.248,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180075	0,07	0,00	1.121.248,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180080	0,03	0,00	1.121.248,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180082	0,00	0,05	1.121.248,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180087	0,00	1,47	1.121.247,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180088	4,29	0,00	1.121.251,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180090	0,70	0,00	1.121.252,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180091	0,64	0,00	1.121.252,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180094	0,00	1,67	1.121.251,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180097	0,00	0,22	1.121.250,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180098	0,05	0,00	1.121.250,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180099	0,01	0,00	1.121.250,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180104	0,00	0,26	1.121.250,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180106	0,02	0,00	1.121.250,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180109	0,00	0,49	1.121.250,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180110	0,11	0,00	1.121.250,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180111	0,00	0,05	1.121.250,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180112	0,11	0,00	1.121.250,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180114	0,34	0,00	1.121.250,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180116	0,00	0,06	1.121.250,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180117	0,00	0,07	1.121.250,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180119	0,03	0,00	1.121.250,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180121	0,00	0,09	1.121.250,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180123	0,00	0,05	1.121.250,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180125	0,00	0,05	1.121.250,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24743	10392819	291,40	0,00	1.121.541,75 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857 OC72337
	24743	10392911	3.577,50	0,00	1.125.119,25 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252 OC72111
	24743	10392915	163,31	0,00	1.125.282,56 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859 OC72234
	24743	10392916	681,00	0,00	1.125.963,56 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201 OC72328
	24743	10393010	526,80	0,00	1.126.490,36 D REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176.556,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					OC72332
			691.585,81	741.651,71	1.126.490,36 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			691.585,81	741.651,71	1.126.490,36 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 18.454,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2023	24743	10392977	624,94	0,00	19.079,48 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813 OC70536
31/05/2023	24320	10177716	0,00	6.065,89	13.013,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			624,94	6.065,89	13.013,59 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			624,94	6.065,89	13.013,59 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.540,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392899	870,17	0,00	6.411,09 D REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036 OC69644
25/05/2023	24743	10392820	354,37	0,00	6.765,46 D REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095 OC69644
30/05/2023	24743	10392910	512,46	0,00	7.277,92 D REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666 OC71186
31/05/2023	24320	10177460	0,00	3.826,50	3.451,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177509	0,00	0,31	3.451,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177709	41,53	0,00	3.492,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177710	159,29	0,00	3.651,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177712	313,28	0,00	3.965,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			2.251,10	3.826,81	3.965,21 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.251,10	3.826,81	3.965,21 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 50.343,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10392892	930,00	0,00	51.273,56 D REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652 OC69235
	24743	10392986	417,90	0,00	51.691,46 D REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413 OC69236
05/05/2023	24743	10392953	715,00	0,00	52.406,46 D REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868 OC69292
11/05/2023	24743	10392961	297,00	0,00	52.703,46 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846 OC69287

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.343,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392989	38,00	0,00	52.741,46 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081
	24743	10393000	126,40	0,00	52.867,86 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291
12/05/2023	24319	10177363	22,48	0,00	52.890,34 D NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U
18/05/2023	24319	10177362	22,48	0,00	52.912,82 D NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U1
	24319	10177417	22,48	0,00	52.935,30 D NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U1
21/05/2023	24319	10177373	22,48	0,00	52.957,78 D NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U1
22/05/2023	24743	10392825	475,20	0,00	53.432,98 D REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499 OC71182
25/05/2023	24743	10392846	2.347,13	0,00	55.780,11 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246
26/05/2023	24743	10392941	124,00	0,00	55.904,11 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085 OC71247
	24743	10392994	811,00	0,00	56.715,11 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084 OC71183
31/05/2023	24401	5	0,00	0,01	56.715,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177703	0,00	21.377,50	35.337,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177704	15,70	0,00	35.353,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177717	11,29	0,00	35.364,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177723	0,00	310,00	35.054,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177727	112,00	0,00	35.166,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177730	0,00	80,72	35.085,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.510,54	21.768,23	35.085,87 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.510,54	21.768,23	35.085,87 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 22.735,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392921	127.951,10	0,00	150.686,79 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1372 OC
12/05/2023	24743	10392951	709.576,57	0,00	860.263,36 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1371 OC
19/05/2023	24322	10180651	0,00	2.026,50	858.236,86 D INVENTÁRIO Nº 24102 DO MÊS 05/2023
31/05/2023	24320	10177736	0,00	837.971,86	20.265,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			837.527,67	839.998,36	20.265,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			837.527,67	839.998,36	20.265,00 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 49,50 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 49,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177735	0,00	4,50	45,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	4,50	45,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	4,50	45,00 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 65.707,72 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10392952	631,20	0,00	66.338,92 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449 OC
08/05/2023	24743	10392832	152,10	0,00	66.491,02 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546 OC
	24743	10392895	5.632,08	0,00	72.123,10 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530 OC
	24743	10392987	789,00	0,00	72.912,10 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545 OC
	24743	10393005	662,76	0,00	73.574,86 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564 OC
09/05/2023	24743	10392981	4.468,96	0,00	78.043,82 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577 OC
10/05/2023	24743	10392922	599,64	0,00	78.643,46 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614 OC
12/05/2023	24743	10392866	473,40	0,00	79.116,86 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627 OC
	24743	10392962	3.305,84	0,00	82.422,70 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636 OC
16/05/2023	24743	10392868	599,64	0,00	83.022,34 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682 OC
	24743	10392869	152,10	0,00	83.174,44 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683 OC
18/05/2023	24743	10392851	11.114,45	0,00	94.288,89 D REF. A COMPRA DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744 OC67775
19/05/2023	24743	10392873	9.960,00	0,00	104.248,89 D REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 248 OC67777
22/05/2023	24743	10392937	5.634,56	0,00	109.883,45 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714 OC
	24743	10392947	410,28	0,00	110.293,73 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727 OC
23/05/2023	24743	10392973	46.292,05	0,00	156.585,78 D REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192 OC67824
25/05/2023	24743	10392912	347,16	0,00	156.932,94 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772 OC
26/05/2023	24743	10392926	504,96	0,00	157.437,90 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792 OC
29/05/2023	24743	10392843	152,10	0,00	157.590,00 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793 OC
30/05/2023	24743	10392836	357,83	0,00	157.947,83 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837 OC
	24743	10392966	304,20	0,00	158.252,03 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821 OC
31/05/2023	24401	8	0,02	0,00	158.252,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177700	0,00	152.651,46	5.600,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177941	0,00	0,04	5.600,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24743	10392841	5.020,16	0,00	10.620,71 D REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842 OC
			97.564,49	152.651,50	10.620,71 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 65.707,72 D

97.564,49 152.651,50 10.620,71 D <<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.772,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392989	324,00	0,00	2.096,16 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081
31/05/2023	24320	10177742	0,00	346,32	1.749,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			324,00	346,32	1.749,84 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			324,00	346,32	1.749,84 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 46.007,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/05/2023	24743	10393004	303,80	0,00	46.311,62 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822 OC71266
25/05/2023	24743	10392874	219,20	0,00	46.530,82 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823 OC71265
31/05/2023	24320	10177538	136,61	0,00	46.667,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177604	256,83	0,00	46.924,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177708	290,00	0,00	47.214,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177714	0,00	136,61	47.077,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177740	0,00	256,83	46.820,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.206,44	393,44	46.820,82 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.206,44	393,44	46.820,82 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24319	10177372	15,01	0,00	977.943,04 D NOTA DE DOACAO Nº 49999 SÉRIE 7
03/05/2023	24743	10392831	56,65	0,00	977.999,69 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716 OC67417
	24743	10392860	2.346,71	0,00	980.346,40 D REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 28963 OC
	24743	10392888	4.680,00	0,00	985.026,40 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907 OC67407
	24743	10392891	1.620,00	0,00	986.646,40 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870 OC67412
04/05/2023	24743	10392934	670,00	0,00	987.316,40 D REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445 OC67412
	24743	10392955	982,80	0,00	988.299,20 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008 OC68917
	24743	10392984	4.080,00	0,00	992.379,20 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066 OC69358

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24319	10177413	9.129,93	0,00	1.001.509,13 D NOTA DE DOACAO Nº 389063 SÉRIE U
	24319	10177439	18.259,87	0,00	1.019.769,00 D NOTA DE DOACAO Nº 390899 SÉRIE U
	24319	10177440	14.607,89	0,00	1.034.376,89 D NOTA DE DOACAO Nº 390397 SÉRIE U
	24743	10392858	16.076,65	0,00	1.050.453,54 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067 OC69929
09/05/2023	24743	10392907	153,91	0,00	1.050.607,45 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137 OC69848
	24743	10392936	760,19	0,00	1.051.367,64 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744 OC69930
10/05/2023	24319	10177412	2,48	0,00	1.051.370,12 D NOTA DE DOACAO Nº 239033 SÉRIE 1
11/05/2023	24743	10392848	383,00	0,00	1.051.753,12 D REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684 OC70405
	24743	10392878	333,10	0,00	1.052.086,22 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923 OC70415
	24743	10392945	2.425,00	0,00	1.054.511,22 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176 OC70410
12/05/2023	24743	10392903	1.300,32	0,00	1.055.811,54 D REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445 OC70413
	24743	10392924	1.136,26	0,00	1.056.947,80 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761 OC70453
	24743	10392925	4.648,90	0,00	1.061.596,70 D REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907 OC70407
13/05/2023	24322	10180462	0,00	0,50	1.061.596,20 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180466	0,00	7,01	1.061.589,19 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180469	0,00	3,76	1.061.585,43 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180473	0,00	4,76	1.061.580,67 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180474	0,00	3,12	1.061.577,55 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180475	3,68	0,00	1.061.581,23 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180484	0,00	0,64	1.061.580,59 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180485	0,00	10,29	1.061.570,30 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180495	3,66	0,00	1.061.573,96 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180497	0,00	5,19	1.061.568,77 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180500	0,00	14,04	1.061.554,73 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180501	0,00	21,76	1.061.532,97 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180504	3,13	0,00	1.061.536,10 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180505	8,11	0,00	1.061.544,21 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180509	0,00	19,62	1.061.524,59 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180510	0,00	12,43	1.061.512,16 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180511	0,00	87,88	1.061.424,28 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180513	0,00	0,96	1.061.423,32 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180514	19,71	0,00	1.061.443,03 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180519	0,00	9,84	1.061.433,19 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180520	18,61	0,00	1.061.451,80 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180521	3,13	0,00	1.061.454,93 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180522	0,00	4,62	1.061.450,31 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180526	0,00	1,86	1.061.448,45 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180527	0,00	10,91	1.061.437,54 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180528	0,89	0,00	1.061.438,43 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180529	0,00	16,68	1.061.421,75 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180530	0,00	9,17	1.061.412,58 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180532	0,00	1,25	1.061.411,33 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180533	8,11	0,00	1.061.419,44 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180537	0,00	20,33	1.061.399,11 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180538	1,51	0,00	1.061.400,62 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180545	0,89	0,00	1.061.401,51 D INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180548	0,00	1,61	1.061.399,90 D INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180550	19,14	0,00	1.061.419,04 D INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
15/05/2023	24743	10392865	8.658,46	0,00	1.070.077,50 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714 OC70416
	24743	10392905	119,61	0,00	1.070.197,11 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269 OC70404
	24743	10392913	185.678,34	0,00	1.255.875,45 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346 OC70411
	24743	10392972	1.294,80	0,00	1.257.170,25 D REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946 OC70540
	24743	10392975	288,50	0,00	1.257.458,75 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28378 OC70408
16/05/2023	24322	10180554	14,04	0,00	1.257.472,79 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180556	3,12	0,00	1.257.475,91 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180557	0,00	1,88	1.257.474,03 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180558	13,60	0,00	1.257.487,63 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180561	0,00	11,50	1.257.476,13 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180562	0,00	4,80	1.257.471,33 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180564	4,90	0,00	1.257.476,23 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24743	10392942	933,80	0,00	1.258.410,03 D REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548 OC70822
17/05/2023	24322	10180565	1,51	0,00	1.258.411,54 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180566	0,00	0,01	1.258.411,53 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180567	0,00	3,92	1.258.407,61 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180568	0,00	21,76	1.258.385,85 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180571	3,69	0,00	1.258.389,54 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24322	10180573	21,62	0,00	1.258.411,16 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180575	1,25	0,00	1.258.412,41 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180577	14,04	0,00	1.258.426,45 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180581	5,32	0,00	1.258.431,77 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180585	0,00	0,96	1.258.430,81 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180586	0,00	9,84	1.258.420,97 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180588	3,13	0,00	1.258.424,10 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180594	1,30	0,00	1.258.425,40 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180595	5,15	0,00	1.258.430,55 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180596	0,00	0,59	1.258.429,96 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180597	0,00	8,11	1.258.421,85 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180598	28,93	0,00	1.258.450,78 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180600	0,00	1,98	1.258.448,80 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180606	2,67	0,00	1.258.451,47 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24743	10392828	39.000,00	0,00	1.297.451,47 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292 OC70821
	24743	10392852	1.207,50	0,00	1.298.658,97 D REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601 OC69866
18/05/2023	24322	10180621	0,00	4,53	1.298.654,44 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180622	5,50	0,00	1.298.659,94 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180629	0,00	1,29	1.298.658,65 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180643	0,00	2,72	1.298.655,93 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180644	0,00	3,13	1.298.652,80 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180645	6,48	0,00	1.298.659,28 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180650	0,00	12,80	1.298.646,48 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24743	10392883	257,85	0,00	1.298.904,33 D REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 OC70441
19/05/2023	24319	10177361	197,01	0,00	1.299.101,34 D NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177371	548,34	0,00	1.299.649,68 D NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177380	148,24	0,00	1.299.797,92 D NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U
	24319	10177414	156,00	0,00	1.299.953,92 D NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U
	24319	10177415	113,41	0,00	1.300.067,33 D NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U
	24319	10177416	109,76	0,00	1.300.177,09 D NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177424	106,08	0,00	1.300.283,17 D NOTA DE DOACAO Nº 20351922 SÉRIE U
	24322	10180653	5,15	0,00	1.300.288,32 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180659	7,38	0,00	1.300.295,70 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180660	7,56	0,00	1.300.303,26 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180662	2,03	0,00	1.300.305,29 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180669	8,71	0,00	1.300.314,00 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180672	0,89	0,00	1.300.314,89 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180673	4,90	0,00	1.300.319,79 D INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180678	19,14	0,00	1.300.338,93 D INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180679	0,00	7,78	1.300.331,15 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180680	0,00	15,47	1.300.315,68 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180681	0,00	34,27	1.300.281,41 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180682	171,71	0,00	1.300.453,12 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180683	0,00	2,67	1.300.450,45 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180685	0,00	0,12	1.300.450,33 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180686	0,00	30,29	1.300.420,04 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180687	0,00	18,65	1.300.401,39 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180688	0,00	2,75	1.300.398,64 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180689	0,00	9,95	1.300.388,69 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180690	0,00	15,64	1.300.373,05 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180691	0,00	1,15	1.300.371,90 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180692	0,00	10,60	1.300.361,30 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180693	0,59	0,00	1.300.361,89 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180694	0,00	2,65	1.300.359,24 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180695	0,00	11,64	1.300.347,60 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180696	0,00	24,81	1.300.322,79 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180697	0,00	2,21	1.300.320,58 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180698	0,00	16,34	1.300.304,24 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180699	0,00	21,97	1.300.282,27 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180700	0,00	0,72	1.300.281,55 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180701	12,80	0,00	1.300.294,35 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180702	0,00	1.547,54	1.298.746,81 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180704	0,00	22,41	1.298.724,40 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180706	10,63	0,00	1.298.735,03 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180836	0,00	43,04	1.298.691,99 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180837	0,00	14,37	1.298.677,62 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180838	0,00	28,15	1.298.649,47 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180839	0,83	0,00	1.298.650,30 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180840	0,13	0,00	1.298.650,43 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180841	0,00	0,27	1.298.650,16 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180842	2,71	0,00	1.298.652,87 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180843	0,00	7,66	1.298.645,21 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180844	0,00	2,33	1.298.642,88 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180845	0,00	0,42	1.298.642,46 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180846	0,00	54,88	1.298.587,58 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180847	1,13	0,00	1.298.588,71 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180848	5,29	0,00	1.298.594,00 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180849	0,00	13,50	1.298.580,50 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180850	1,42	0,00	1.298.581,92 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180851	0,00	3,51	1.298.578,41 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180852	0,00	11,18	1.298.567,23 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180853	0,00	9,77	1.298.557,46 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180854	0,00	33,05	1.298.524,41 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180855	0,00	39,36	1.298.485,05 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180856	0,33	0,00	1.298.485,38 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180857	0,00	0,49	1.298.484,89 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180858	1,43	0,00	1.298.486,32 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180859	0,00	18,56	1.298.467,76 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180860	0,00	12,48	1.298.455,28 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180861	0,00	13,45	1.298.441,83 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180862	5,56	0,00	1.298.447,39 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180863	0,00	13,34	1.298.434,05 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180864	0,00	30,92	1.298.403,13 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180865	0,00	21,81	1.298.381,32 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180866	20,59	0,00	1.298.401,91 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180867	0,00	9,03	1.298.392,88 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180868	0,00	8,71	1.298.384,17 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180869	0,00	2,44	1.298.381,73 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180870	16,36	0,00	1.298.398,09 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180871	0,00	18,90	1.298.379,19 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180872	0,00	4,53	1.298.374,66 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180873	0,00	1,84	1.298.372,82 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180874	0,00	4,03	1.298.368,79 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180875	5,62	0,00	1.298.374,41 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180876	0,17	0,00	1.298.374,58 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180878	0,00	17,64	1.298.356,94 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180882	0,00	12,54	1.298.344,40 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180883	0,00	0,14	1.298.344,26 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180884	0,00	3,57	1.298.340,69 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180885	0,00	5,76	1.298.334,93 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180889	0,00	25,44	1.298.309,49 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180891	2,18	0,00	1.298.311,67 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180892	0,00	0,93	1.298.310,74 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180893	0,00	84,21	1.298.226,53 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180896	0,53	0,00	1.298.227,06 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180897	0,00	54,55	1.298.172,51 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180898	0,00	15,18	1.298.157,33 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180900	0,00	20,76	1.298.136,57 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180903	0,00	0,08	1.298.136,49 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180904	0,11	0,00	1.298.136,60 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180906	0,29	0,00	1.298.136,89 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180907	160,89	0,00	1.298.297,78 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180908	31,08	0,00	1.298.328,86 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180910	0,00	30,83	1.298.298,03 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180911	0,00	5,77	1.298.292,26 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180912	0,00	33,08	1.298.259,18 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180913	0,00	69,36	1.298.189,82 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180914	0,00	9,74	1.298.180,08 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180920	45,00	0,00	1.298.225,08 D INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180921	39,07	0,00	1.298.264,15 D INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180922	6,22	0,00	1.298.270,37 D INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180923	0,00	6,40	1.298.263,97 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180924	0,00	0,09	1.298.263,88 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180925	0,00	0,52	1.298.263,36 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180926	26,28	0,00	1.298.289,64 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180927	0,07	0,00	1.298.289,71 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180928	0,00	0,17	1.298.289,54 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180929	0,00	4,47	1.298.285,07 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180930	0,00	4,43	1.298.280,64 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180931	6,48	0,00	1.298.287,12 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180932	0,00	9,51	1.298.277,61 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180933	0,00	4,36	1.298.273,25 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180934	0,00	33,07	1.298.240,18 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180935	0,00	78,74	1.298.161,44 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180936	0,00	1,84	1.298.159,60 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180937	0,00	5,50	1.298.154,10 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180938	0,00	28,13	1.298.125,97 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180939	0,00	9,58	1.298.116,39 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180940	0,00	155,33	1.297.961,06 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180941	0,00	10,53	1.297.950,53 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180950	0,45	0,00	1.297.950,98 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180951	37,57	0,00	1.297.988,55 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180952	5,57	0,00	1.297.994,12 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180953	1,22	0,00	1.297.995,34 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180954	0,14	0,00	1.297.995,48 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180955	8,96	0,00	1.298.004,44 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180956	83,42	0,00	1.298.087,86 D INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180959	9,50	0,00	1.298.097,36 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180960	16,68	0,00	1.298.114,04 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180961	18,50	0,00	1.298.132,54 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180968	7,85	0,00	1.298.140,39 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180969	101,65	0,00	1.298.242,04 D INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24743	10392991	1.070,40	0,00	1.299.312,44 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044 OC70820
22/05/2023	24319	10177381	293,00	0,00	1.299.605,44 D NOTA DE DOACAO Nº 0282023 SÉRIE U
	24743	10392963	1.431,07	0,00	1.301.036,51 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876 OC70411
	24743	10393002	386,00	0,00	1.301.422,51 D REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275 OC67301
23/05/2023	24319	10177392	18.259,87	0,00	1.319.682,38 D NOTA DE DOACAO Nº 3909376 SÉRIE U
	24322	10181062	0,00	18,97	1.319.663,41 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181063	0,00	284,40	1.319.379,01 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181064	0,04	0,00	1.319.379,05 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181065	58,96	0,00	1.319.438,01 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181066	0,00	0,04	1.319.437,97 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181067	0,04	0,00	1.319.438,01 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181068	0,00	0,04	1.319.437,97 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181071	0,00	11,83	1.319.426,14 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181072	0,00	0,38	1.319.425,76 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181073	0,00	0,09	1.319.425,67 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181074	0,00	15,95	1.319.409,72 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181075	0,00	0,52	1.319.409,20 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181076	0,00	8,55	1.319.400,65 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181077	0,00	16,03	1.319.384,62 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181078	0,00	19,40	1.319.365,22 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181079	0,00	37,49	1.319.327,73 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181080	0,00	0,08	1.319.327,65 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181081	0,00	13,67	1.319.313,98 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181082	4,50	0,00	1.319.318,48 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181083	0,00	0,07	1.319.318,41 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181084	1,30	0,00	1.319.319,71 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181085	0,00	13,02	1.319.306,69 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181086	0,00	0,83	1.319.305,86 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181087	0,00	1,75	1.319.304,11 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181088	0,00	9,17	1.319.294,94 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181089	0,00	6,04	1.319.288,90 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181090	0,00	11,25	1.319.277,65 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181091	0,00	26,46	1.319.251,19 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181092	0,00	0,28	1.319.250,91 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181093	0,00	92,73	1.319.158,18 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181094	0,00	8,84	1.319.149,34 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181095	0,93	0,00	1.319.150,27 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181096	0,00	137,81	1.319.012,46 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181097	0,00	7,14	1.319.005,32 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181098	0,00	2,94	1.319.002,38 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181099	0,00	4,52	1.318.997,86 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181100	0,00	18,62	1.318.979,24 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181101	5,15	0,00	1.318.984,39 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181102	9,04	0,00	1.318.993,43 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181103	16,68	0,00	1.319.010,11 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181104	0,00	14,47	1.318.995,64 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181105	0,00	9,38	1.318.986,26 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181106	0,00	17,50	1.318.968,76 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181107	0,00	0,16	1.318.968,60 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181108	0,00	13,34	1.318.955,26 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181109	0,00	12,45	1.318.942,81 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181110	0,00	6,40	1.318.936,41 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181111	0,14	0,00	1.318.936,55 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181112	8,63	0,00	1.318.945,18 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181113	0,00	29,88	1.318.915,30 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181114	0,00	0,55	1.318.914,75 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181115	0,00	3,59	1.318.911,16 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181116	29,29	0,00	1.318.940,45 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181117	55,66	0,00	1.318.996,11 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181118	0,00	7,73	1.318.988,38 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181119	0,00	7,78	1.318.980,60 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181120	0,00	0,17	1.318.980,43 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181121	0,00	2,21	1.318.978,22 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181122	74,65	0,00	1.319.052,87 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181123	1,25	0,00	1.319.054,12 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181124	0,00	12,85	1.319.041,27 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181125	0,00	6,55	1.319.034,72 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181126	0,00	0,77	1.319.033,95 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181127	6,48	0,00	1.319.040,43 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181128	0,00	16,50	1.319.023,93 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181129	0,00	4,56	1.319.019,37 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181130	0,00	2,69	1.319.016,68 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181131	0,00	3,87	1.319.012,81 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181132	0,00	3,57	1.319.009,24 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181133	0,00	7,84	1.319.001,40 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181134	0,00	0,29	1.319.001,11 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181135	2,98	0,00	1.319.004,09 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181136	0,00	14,13	1.318.989,96 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181137	0,00	68,35	1.318.921,61 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181138	11,14	0,00	1.318.932,75 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181139	0,00	10,41	1.318.922,34 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181140	0,00	12,66	1.318.909,68 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181141	0,00	53,95	1.318.855,73 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181142	0,00	94,18	1.318.761,55 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181143	0,00	2,51	1.318.759,04 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181144	0,00	1,13	1.318.757,91 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181145	0,00	30,37	1.318.727,54 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181146	0,00	32,37	1.318.695,17 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181147	0,00	2,61	1.318.692,56 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181148	0,00	1,27	1.318.691,29 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24743	10392919	435,00	0,00	1.319.126,29 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481 OC71264
	24743	10392969	269,35	0,00	1.319.395,64 D REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016 OC71309
	24743	10392998	116,00	0,00	1.319.511,64 D REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069 OC71299
25/05/2023	24743	10392990	846,00	0,00	1.320.357,64 D REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568 OC71312
	24743	10392993	220,50	0,00	1.320.578,14 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689 OC
	24743	10392996	871,75	0,00	1.321.449,89 D REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913 OC71567
26/05/2023	24319	10177358	113,41	0,00	1.321.563,30 D NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177359	148,24	0,00	1.321.711,54 D NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177360	548,34	0,00	1.322.259,88 D NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U
	24319	10177411	197,01	0,00	1.322.456,89 D NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U
	24319	10177423	234,00	0,00	1.322.690,89 D NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177436	195,33	0,00	1.322.886,22 D NOTA DE DOACAO Nº 21054870 SÉRIE U
	24319	10177438	5.477,96	0,00	1.328.364,18 D NOTA DE DOACAO Nº 393281 SÉRIE U
27/05/2023	24743	10392816	2.200,00	0,00	1.330.564,18 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113 OC71308
	24743	10392880	504,40	0,00	1.331.068,58 D REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833 OC71297
	24743	10392882	201,20	0,00	1.331.269,78 D REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064 OC71298
29/05/2023	24743	10392850	838,00	0,00	1.332.107,78 D REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28441 OC71886
	24743	10392876	6.180,00	0,00	1.338.287,78 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580 OC71780

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24743	10392904	6.384,00	0,00	1.344.671,78 D REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574 OC71570
30/05/2023	24319	10177391	3.651,97	0,00	1.348.323,75 D NOTA DE DOACAO Nº 392703 SÉRIE U
	24319	10177422	20.085,86	0,00	1.368.409,61 D NOTA DE DOACAO Nº 394553 SÉRIE U
	24319	10177437	5.477,96	0,00	1.373.887,57 D NOTA DE DOACAO Nº 393877 SÉRIE U
	24743	10392861	16.049,78	0,00	1.389.937,35 D REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895 OC72064
	24743	10392864	1.395,48	0,00	1.391.332,83 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635 OC72066
31/05/2023	24401	1	0,00	4,72	1.391.328,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,84	0,00	1.391.331,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,18	0,00	1.391.332,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,78	0,00	1.391.339,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,50	0,00	1.391.380,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,57	0,00	1.391.380,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	277,96	0,00	1.391.658,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,73	0,00	1.391.666,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.922,69	0,00	1.397.589,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,05	0,00	1.397.594,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,43	0,00	1.397.608,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,07	0,00	1.397.647,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,33	0,00	1.397.649,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,74	0,00	1.397.651,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,90	0,00	1.397.669,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,50	0,00	1.397.710,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,66	0,00	1.397.751,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,57	0,00	1.397.769,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,03	0,00	1.397.785,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	179,34	0,00	1.397.964,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,13	0,00	1.398.012,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,33	0,00	1.398.014,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,21	0,00	1.398.014,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.059,89	0,00	1.399.074,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,57	0,00	1.399.105,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,93	0,00	1.399.106,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,09	0,00	1.399.112,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,13	0,00	1.399.113,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	1,48	0,00	1.399.114,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,54	0,00	1.399.127,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	69,08	0,00	1.399.196,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,91	0,00	1.399.272,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	310,93	0,00	1.399.583,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,95	0,00	1.399.593,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,33	0,00	1.399.598,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,27	0,00	1.399.621,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,62	0,00	1.399.640,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	320,00	0,00	1.399.960,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	400,00	0,00	1.400.360,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,98	0,00	1.400.421,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,48	0,00	1.400.513,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,53	0,00	1.400.524,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,25	0,00	1.400.525,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,61	0,00	1.400.540,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,69	0,00	1.400.540,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.350,51	0,00	1.402.891,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,50	0,00	1.402.913,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,53	0,00	1.402.914,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,49	0,00	1.402.915,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	103,69	0,00	1.403.019,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,62	0,00	1.403.024,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,00	636.191,40	766.832,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,39	0,00	766.845,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,78	0,00	766.847,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,23	0,00	766.858,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	521,28	0,00	767.379,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,83	0,00	767.384,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.005,90	0,00	768.390,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,96	0,00	768.407,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,97	0,00	768.416,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,25	0,00	768.425,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,42	0,00	768.446,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	49,89	0,00	768.496,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	114,00	0,00	768.610,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,16	0,00	768.623,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	38,40	0,00	768.662,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.289,50	0,00	772.951,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,53	0,00	773.039,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.844,01	0,00	778.883,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	211,53	0,00	779.094,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,89	0,00	779.116,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,66	0,00	779.117,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,60	0,00	779.147,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	140,19	0,00	779.287,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	522,64	0,00	779.809,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	82,17	0,00	779.892,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.042,60	0,00	780.934,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,03	0,00	780.937,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	253,35	0,00	781.191,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,83	0,00	781.233,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	864,69	0,00	782.098,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	154,61	0,00	782.253,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	466,87	0,00	782.720,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	695,89	0,00	783.415,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.885,23	0,00	786.301,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,81	0,00	786.314,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.924,32	0,00	789.239,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	600,81	0,00	789.840,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,98	0,00	789.841,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	827,48	0,00	790.668,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	109,76	0,00	790.778,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	95,10	0,00	790.873,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	202,49	0,00	791.075,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,57	0,00	791.079,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,79	0,00	791.107,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	607,50	0,00	791.714,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	337,55	0,00	792.052,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	63,63	0,00	792.115,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,64	0,00	792.131,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,75	0,00	792.132,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,49	0,00	792.153,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,88	0,00	792.154,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,73	0,00	792.160,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	151,02	0,00	792.311,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,35	0,00	792.311,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,56	0,00	792.366,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	733,48	0,00	793.099,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,87	0,00	793.103,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,32	0,00	793.150,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,33	0,00	793.171,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	312,59	0,00	793.483,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	67,23	0,00	793.551,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	994,34	0,00	794.545,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,36	0,00	794.552,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,39	0,00	794.571,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.482,36	0,00	799.053,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	77,86	0,00	799.131,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.866,13	0,00	803.997,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,95	0,00	804.007,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,19	0,00	804.031,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.002,70	0,00	805.034,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	80,45	0,00	805.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,93	0,00	805.115,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	569,26	0,00	805.685,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,63	0,00	805.693,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,89	0,00	805.697,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	422,61	0,00	806.120,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,04	0,00	806.163,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	401,44	0,00	806.564,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,90	0,00	806.616,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	442,94	0,00	807.059,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,04	0,00	807.068,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,47	0,00	807.089,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	125,22	0,00	807.214,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	180,30	0,00	807.394,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	229,35	0,00	807.623,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,84	0,00	807.633,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,07	0,00	807.642,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,98	0,00	807.653,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,96	0,00	807.654,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,05	0,00	807.654,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,82	0,00	807.660,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,18	0,00	807.661,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,51	0,00	807.678,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,02	0,00	807.688,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,25	0,00	807.697,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,44	0,00	807.757,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,55	0,00	807.765,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,80	0,00	807.766,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,51	0,00	807.767,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,00	0,00	807.768,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,26	0,00	807.771,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,89	0,00	807.817,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,20	0,00	807.838,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	785,51	0,00	808.623,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	729,58	0,00	809.353,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,44	0,00	809.353,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.113,80	0,00	811.467,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,99	0,00	811.478,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,08	0,00	811.500,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	783,60	0,00	812.284,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.322,57	0,00	813.606,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,96	0,00	813.619,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,55	0,00	813.621,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	6,40	0,00	813.627,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,85	0,00	813.653,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,19	0,00	813.676,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,90	0,00	813.695,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,36	0,00	813.718,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,75	0,00	813.752,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,38	0,00	813.779,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,69	0,00	813.825,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,65	0,00	813.850,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	58,00	0,00	813.908,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	72,14	0,00	813.980,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,43	0,00	813.982,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,94	0,00	813.985,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,53	0,00	813.990,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,60	0,00	814.045,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,72	0,00	814.045,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	149,39	0,00	814.195,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,40	0,00	814.239,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,16	0,00	814.254,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	102,99	0,00	814.357,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,28	0,00	814.358,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	373,08	0,00	814.731,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,44	0,00	814.768,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,10	0,00	814.778,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,52	0,00	814.779,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,35	0,00	814.779,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,36	0,00	814.781,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	81,88	0,00	814.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,17	0,00	814.870,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,35	0,00	814.871,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15.762,00	0,00	830.633,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	427,25	0,00	831.060,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,07	0,00	831.061,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,88	0,00	831.089,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	4,10	0,00	831.093,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,28	0,00	831.136,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,97	0,00	831.145,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,50	0,00	831.242,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,37	0,00	831.272,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,95	0,00	831.276,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,39	0,00	831.282,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,12	0,00	831.315,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,18	0,00	831.315,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6.209,66	0,00	837.525,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,02	0,00	837.532,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,74	0,00	837.563,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,00	0,00	837.565,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,39	0,00	837.566,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,58	0,00	837.653,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	185,07	0,00	837.838,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,00	0,00	837.890,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,65	0,00	837.915,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,31	0,00	837.915,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,46	0,00	837.942,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,01	0,00	837.943,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	94,86	0,00	838.038,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.930,18	0,00	842.968,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,17	0,00	842.990,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,27	0,00	843.018,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,13	0,00	843.019,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	181,60	0,00	843.201,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,52	0,00	843.214,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,17	0,00	843.223,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,75	0,00	843.269,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,83	0,00	843.315,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,20	0,00	843.333,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,08	0,00	843.343,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,10	0,00	843.345,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	44,21	0,00	843.389,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,04	0,00	843.428,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,92	0,00	843.475,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,08	0,00	843.477,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,97	0,00	843.502,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,04	0,00	843.503,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,84	0,00	843.511,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,70	0,00	843.536,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,59	0,00	843.537,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,14	0,00	843.537,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.967,08	0,00	845.504,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	567,00	0,00	846.071,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	284,42	0,00	846.356,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,99	0,00	846.401,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,89	0,00	846.415,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,60	0,00	846.417,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,62	0,00	846.439,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,63	0,00	846.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,58	0,00	846.507,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,96	0,00	846.551,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,46	0,00	846.644,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,00	0,00	846.652,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,35	0,00	846.655,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,68	0,00	846.695,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,11	0,00	846.704,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,60	0,00	846.706,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,56	0,00	846.725,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	135,00	0,00	846.860,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	148,39	0,00	847.008,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	108,00	0,00	847.116,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,15	0,00	847.116,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.725,00	0,00	848.841,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	116,73	0,00	848.958,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,58	0,00	848.961,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	289,28	0,00	849.250,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	341,91	0,00	849.592,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	577,02	0,00	850.169,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,63	0,00	850.209,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,09	0,00	850.248,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,40	0,00	850.261,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,54	0,00	850.315,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,63	0,00	850.318,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,52	0,00	850.348,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,84	0,00	850.355,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,13	0,00	850.393,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,10	0,00	850.403,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,52	0,00	850.403,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,52	0,00	850.416,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,00	0,00	850.422,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,62	0,00	850.463,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	207,60	0,00	850.671,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,12	0,00	850.677,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	394,02	0,00	851.071,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,62	0,00	851.108,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,50	0,00	851.142,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	140,49	0,00	851.283,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	241,58	0,00	851.524,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.497,38	0,00	856.022,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	788,80	0,00	856.810,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,98	0,00	856.815,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	219,64	0,00	857.035,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,73	0,00	857.043,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,10	0,00	857.049,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,20	0,00	857.070,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,88	0,00	857.108,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	826,82	0,00	857.935,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,89	0,00	858.057,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,90	0,00	858.070,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	0,22	0,00	858.070,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,96	0,00	858.088,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,24	0,00	858.088,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,43	0,00	858.089,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,72	0,00	858.090,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,44	0,00	858.128,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,96	0,00	858.132,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	309,05	0,00	858.441,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	659,20	0,00	859.100,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.935,48	0,00	861.035,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.191,52	0,00	862.227,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,48	0,00	862.246,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,07	0,00	862.252,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,04	0,00	862.291,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	237,93	0,00	862.529,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	275,08	0,00	862.804,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,00	0,00	862.807,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,03	0,00	862.816,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,88	0,00	862.818,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,27	0,00	862.822,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,73	0,00	862.827,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,13	0,00	862.835,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,00	0,00	862.852,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.571,95	0,00	864.424,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.918,82	0,00	868.343,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	300,06	0,00	868.643,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,48	0,00	868.646,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,69	0,00	868.685,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,92	0,00	868.716,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,55	0,00	868.821,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,84	0,00	868.822,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	84,45	0,00	868.906,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,27	0,00	868.908,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,13	0,00	868.910,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	312,00	0,00	869.222,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	235,81	0,00	869.457,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	406,29	0,00	869.864,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,80	0,00	869.919,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,91	0,00	869.929,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,10	0,00	869.935,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,00	0,00	869.966,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,52	0,00	869.989,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,55	0,00	869.990,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,98	0,00	869.991,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.181,14	0,00	871.172,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,30	0,00	871.173,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,81	0,00	871.176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,31	0,00	871.240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,16	0,00	871.255,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	405,32	0,00	871.661,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,73	0,00	871.677,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,34	0,00	871.694,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,22	0,00	871.700,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	118,50	0,00	871.818,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	490,05	0,00	872.308,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,70	0,00	872.309,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,01	0,00	872.318,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.193,16	0,00	873.511,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,57	0,00	873.530,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,90	0,00	873.531,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.807,13	0,00	878.338,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,74	0,00	878.339,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,83	0,00	878.350,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	229,43	0,00	878.580,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,78	0,00	878.632,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,70	0,00	878.633,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,53	0,00	878.639,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	635,31	0,00	879.274,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	4.000,00	0,00	883.274,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,68	0,00	883.307,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	838,10	0,00	884.145,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.096,68	0,00	885.242,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	182.598,68	0,00	1.067.840,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,86	0,00	1.067.934,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,73	0,00	1.067.942,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.265,00	0,00	1.069.207,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,33	0,00	1.069.207,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	261,84	0,00	1.069.469,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,17	0,00	1.069.479,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,56	0,00	1.069.498,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	714,54	0,00	1.070.212,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	493,53	0,00	1.070.706,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	972,00	0,00	1.071.678,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,12	0,00	1.071.680,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	659,11	0,00	1.072.339,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,16	0,00	1.072.341,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	460,70	0,00	1.072.802,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	713,00	0,00	1.073.515,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,61	0,00	1.073.568,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,95	0,00	1.073.623,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.652,40	0,00	1.075.275,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	393,72	0,00	1.075.669,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,82	0,00	1.075.691,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,73	0,00	1.075.692,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,23	0,00	1.075.729,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	299,41	0,00	1.076.029,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,50	0,00	1.076.150,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8.568,53	0,00	1.084.719,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,28	0,00	1.084.762,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,45	0,00	1.084.778,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,33	0,00	1.084.778,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,99	0,00	1.084.831,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	11,10	0,00	1.084.842,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.782,02	0,00	1.088.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	262,81	0,00	1.088.887,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,35	0,00	1.088.947,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,81	0,00	1.088.950,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	74,13	0,00	1.089.024,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	244,36	0,00	1.089.269,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,56	0,00	1.089.316,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	129,21	0,00	1.089.445,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	181,46	0,00	1.089.627,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,56	0,00	1.089.634,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	68,19	0,00	1.089.702,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,23	0,00	1.089.709,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,56	0,00	1.089.713,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,50	0,00	1.089.731,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,58	0,00	1.089.733,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,77	0,00	1.089.752,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9.513,88	0,00	1.099.266,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,04	0,00	1.099.273,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,93	0,00	1.099.302,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,61	0,00	1.099.312,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,13	0,00	1.099.326,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	271,00	0,00	1.099.597,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	453,62	0,00	1.100.050,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,00	0,00	1.100.061,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	46,05	0,00	1.100.107,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	80,45	0,00	1.100.188,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,89	0,00	1.100.310,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.350,70	0,00	1.103.660,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,70	0,00	1.103.661,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	140,54	0,00	1.103.802,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,97	0,00	1.103.813,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,64	0,00	1.103.824,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,40	0,00	1.103.831,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	9,17	0,00	1.103.840,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,81	0,00	1.103.841,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,56	0,00	1.103.856,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	175,76	0,00	1.104.032,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,76	0,00	1.104.125,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,07	0,00	1.104.134,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,42	0,00	1.104.189,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	105,33	0,00	1.104.295,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	161,90	0,00	1.104.456,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.179,12	0,00	1.105.636,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	337,79	0,00	1.105.973,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,25	0,00	1.106.061,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	80,70	0,00	1.106.141,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	840,06	0,00	1.106.981,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	483,67	0,00	1.107.465,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,77	0,00	1.107.466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	66,68	0,00	1.107.533,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	542,25	0,00	1.108.075,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,23	0,00	1.108.086,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,04	0,00	1.108.150,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,94	0,00	1.108.165,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,02	0,00	1.108.209,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,35	0,00	1.108.253,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,81	0,00	1.108.258,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,85	0,00	1.108.304,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,91	0,00	1.108.309,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,35	0,00	1.108.346,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	71,78	0,00	1.108.418,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,69	0,00	1.108.419,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,98	0,00	1.108.464,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	144,28	0,00	1.108.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	213,39	0,00	1.108.821,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,85	0,00	1.108.825,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,48	0,00	1.108.845,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	54,20	0,00	1.108.899,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,00	0,00	1.108.922,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,78	0,00	1.108.933,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,54	0,00	1.108.962,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	498,15	0,00	1.109.460,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	214,31	0,00	1.109.675,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,66	0,00	1.109.675,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,14	0,00	1.109.694,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10.645,90	0,00	1.120.340,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.116,26	0,00	1.122.457,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	320,49	0,00	1.122.777,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,38	0,00	1.122.820,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,55	0,00	1.122.820,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,62	0,00	1.122.842,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,92	0,00	1.122.843,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,98	0,00	1.122.889,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,05	0,00	1.122.891,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,21	0,00	1.122.891,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,61	0,00	1.122.901,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,78	0,00	1.122.902,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.881,10	0,00	1.124.783,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,21	0,00	1.124.790,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	98,32	0,00	1.124.888,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	124,47	0,00	1.125.012,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	81,88	0,00	1.125.094,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	94,13	0,00	1.125.188,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	162,51	0,00	1.125.351,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,56	0,00	1.125.356,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,60	0,00	1.125.422,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,96	0,00	1.125.423,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,33	0,00	1.125.443,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,80	0,00	1.125.456,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,84	0,00	1.125.466,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	616,09	0,00	1.126.082,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	1.007,99	0,00	1.127.090,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,83	0,00	1.127.184,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	137,54	0,00	1.127.321,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,40	0,00	1.127.354,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.790,01	0,00	1.130.144,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,17	0,00	1.130.189,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	66,14	0,00	1.130.255,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,12	0,00	1.130.255,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,45	0,00	1.130.271,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	276,00	0,00	1.130.547,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,67	0,00	1.130.550,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	78,36	0,00	1.130.629,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,98	0,00	1.130.634,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,55	0,00	1.130.642,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	243,00	0,00	1.130.885,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,52	0,00	1.130.886,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	135,00	0,00	1.131.021,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	114,74	0,00	1.131.136,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,91	0,00	1.131.162,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	230,00	0,00	1.131.392,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,63	0,00	1.131.402,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,97	0,00	1.131.404,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,70	0,00	1.131.405,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,57	0,00	1.131.420,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,26	0,00	1.131.444,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,80	0,00	1.131.450,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,44	0,00	1.131.459,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,83	0,00	1.131.471,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	284,40	0,00	1.131.755,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.058,17	0,00	1.132.813,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	312,00	0,00	1.133.125,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,43	0,00	1.133.133,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	120,20	0,00	1.133.253,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	216,80	0,00	1.133.470,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	0,52	0,00	1.133.470,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,17	0,00	1.133.480,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	303,00	0,00	1.133.783,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,65	0,00	1.133.790,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	805,80	0,00	1.134.596,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,80	0,00	1.134.634,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,37	0,00	1.134.664,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,74	0,00	1.134.698,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,47	0,00	1.134.768,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,55	0,00	1.134.777,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,42	0,00	1.134.778,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,48	0,00	1.134.806,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.598,90	0,00	1.136.404,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,93	0,00	1.136.433,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,68	0,00	1.136.452,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,75	0,00	1.136.458,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	969,85	0,00	1.137.428,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,10	0,00	1.137.439,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,86	0,00	1.137.497,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,50	0,00	1.137.618,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.062,30	0,00	1.139.680,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.894,61	0,00	1.142.575,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,78	0,00	1.142.579,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,64	0,00	1.142.579,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,32	0,00	1.142.609,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.201,68	0,00	1.145.810,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,07	0,00	1.145.825,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,23	0,00	1.145.844,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,20	0,00	1.145.878,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.336,92	0,00	1.153.215,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,61	0,00	1.153.216,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,50	0,00	1.153.220,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	876,58	0,00	1.154.097,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	150,24	0,00	1.154.247,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2,95	0,00	1.154.250,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.095,08	0,00	1.157.345,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	106,04	0,00	1.157.451,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,96	0,00	1.157.453,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,67	0,00	1.157.454,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,51	0,00	1.157.456,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	846,00	0,00	1.158.302,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	300,00	0,00	1.158.602,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.587,60	0,00	1.160.190,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,63	0,00	1.160.210,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	31,09	0,00	1.160.241,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,23	0,00	1.160.253,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,90	0,00	1.160.265,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.863,29	0,00	1.168.129,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,21	0,00	1.168.129,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,33	0,00	1.168.138,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,65	0,00	1.168.155,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,16	0,00	1.168.175,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	926,56	0,00	1.169.102,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,27	0,00	1.169.105,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	352,62	0,00	1.169.458,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	73,19	0,00	1.169.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,25	0,00	1.169.532,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,79	0,00	1.169.539,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,95	0,00	1.169.548,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,62	0,00	1.169.652,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,08	0,00	1.169.677,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	116,63	0,00	1.169.794,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,81	0,00	1.169.799,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,00	0,00	1.169.831,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,84	0,00	1.169.876,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,52	0,00	1.169.878,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,08	0,00	1.169.888,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,99	0,00	1.169.918,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	9,77	0,00	1.169.928,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,88	0,00	1.169.929,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,80	0,00	1.169.967,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	152,35	0,00	1.170.119,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,74	0,00	1.170.120,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,65	0,00	1.170.139,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29.312,74	0,00	1.199.451,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,82	0,00	1.199.492,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.194,54	0,00	1.200.687,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.442,81	0,00	1.202.129,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	238,14	0,00	1.202.368,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	81,12	0,00	1.202.449,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,86	0,00	1.202.479,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,74	0,00	1.202.479,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,10	0,00	1.202.479,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,91	0,00	1.202.482,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,83	0,00	1.202.527,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,04	0,00	1.202.541,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,48	0,00	1.202.561,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	144,64	0,00	1.202.705,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	114,25	0,00	1.202.820,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8.970,10	0,00	1.211.790,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	171,50	0,00	1.211.961,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	616,89	0,00	1.212.578,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,59	0,00	1.212.601,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,76	0,00	1.212.601,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,46	0,00	1.212.619,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,59	0,00	1.212.653,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,36	0,00	1.212.658,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,06	0,00	1.212.717,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,55	0,00	1.212.717,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	105,53	0,00	1.212.823,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,30	0,00	1.212.833,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,84	0,00	1.212.834,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	18,56	0,00	1.212.853,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,44	0,00	1.212.885,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,08	0,00	1.212.885,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,87	0,00	1.212.907,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,61	0,00	1.212.922,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,21	0,00	1.212.929,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	179,62	0,00	1.213.108,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	316,01	0,00	1.213.424,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	366,61	0,00	1.213.791,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	205,05	0,00	1.213.996,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,18	0,00	1.213.998,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,95	0,00	1.214.058,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,66	0,00	1.214.071,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,49	0,00	1.214.089,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,84	0,00	1.214.097,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,90	0,00	1.214.098,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,57	0,00	1.214.102,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,04	0,00	1.214.157,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,04	0,00	1.214.170,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,67	0,00	1.214.234,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,33	0,00	1.214.294,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,11	0,00	1.214.307,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,80	0,00	1.214.320,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,27	0,00	1.214.347,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,77	0,00	1.214.441,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,84	0,00	1.214.468,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,49	0,00	1.214.470,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,36	0,00	1.214.540,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,84	0,00	1.214.547,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,04	0,00	1.214.548,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,02	0,00	1.214.553,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.178,35	0,00	1.218.732,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,44	0,00	1.218.746,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,93	0,00	1.218.753,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	0,74	0,00	1.218.754,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,51	0,00	1.218.757,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,09	0,00	1.218.787,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,24	0,00	1.218.832,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	571,91	0,00	1.219.404,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,72	0,00	1.219.525,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,00	0,00	1.219.564,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,29	0,00	1.219.567,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,92	0,00	1.219.574,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,52	0,00	1.219.578,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,30	0,00	1.219.579,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	68,80	0,00	1.219.648,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,17	0,00	1.219.658,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,18	0,00	1.219.668,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	86,45	0,00	1.219.755,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,65	0,00	1.219.757,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,02	0,00	1.219.763,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,50	0,00	1.219.797,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,01	0,00	1.219.862,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.114,61	0,00	1.222.977,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,87	0,00	1.223.026,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.118,68	0,00	1.230.144,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	110,09	0,00	1.230.254,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,04	0,00	1.230.279,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	675,01	0,00	1.230.954,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.123,89	0,00	1.233.078,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,50	0,00	1.233.127,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	758,23	0,00	1.233.885,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,21	0,00	1.233.905,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.786,00	0,00	1.237.691,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,55	0,00	1.237.707,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	859,50	0,00	1.238.566,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	42,28	0,00	1.238.609,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	275,08	0,00	1.238.884,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	283,27	0,00	1.239.167,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.241,01	0,00	1.240.408,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,30	0,00	1.240.409,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,01	0,00	1.240.449,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.227,95	0,00	1.241.677,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	589,28	0,00	1.242.266,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.582,11	0,00	1.244.849,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,50	0,00	1.244.867,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,36	0,00	1.244.894,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,78	0,00	1.244.896,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,03	0,00	1.244.912,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,55	0,00	1.244.958,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	198,41	0,00	1.245.156,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,83	0,00	1.245.166,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	80,81	0,00	1.245.247,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	94,18	0,00	1.245.341,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,27	0,00	1.245.377,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,26	0,00	1.245.378,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,60	0,00	1.245.453,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,67	0,00	1.245.466,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	50,92	0,00	1.245.517,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	143,08	0,00	1.245.660,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	261,84	0,00	1.245.922,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,55	0,00	1.245.937,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,55	0,00	1.245.940,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,30	0,00	1.245.980,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,04	0,00	1.245.985,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	167,01	0,00	1.246.152,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,28	0,00	1.246.161,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	246,08	0,00	1.246.407,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	53,95	0,00	1.246.461,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,50	0,00	1.246.478,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,26	0,00	1.246.499,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,02	0,00	1.246.506,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2,21	0,00	1.246.508,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	149,50	0,00	1.246.658,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,83	0,00	1.246.682,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,47	0,00	1.246.696,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.740,52	0,00	1.254.437,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	81,64	0,00	1.254.518,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,75	0,00	1.254.555,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,40	0,00	1.254.599,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	190,78	0,00	1.254.789,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,80	0,00	1.254.826,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,68	0,00	1.254.841,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	36,62	0,00	1.254.877,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,65	0,00	1.254.896,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,92	0,00	1.254.898,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,67	0,00	1.254.925,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,04	0,00	1.254.934,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,28	0,00	1.254.946,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,35	0,00	1.254.947,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,50	0,00	1.254.970,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.680,52	0,00	1.257.650,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	47,24	0,00	1.257.698,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,59	0,00	1.257.707,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,00	0,00	1.257.740,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,18	0,00	1.257.742,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,20	0,00	1.257.761,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,19	0,00	1.257.761,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,56	0,00	1.257.779,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,02	0,00	1.257.795,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	48,35	0,00	1.257.844,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,89	0,00	1.257.853,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,02	0,00	1.257.859,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	173,11	0,00	1.258.032,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,43	0,00	1.258.059,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	56,26	0,00	1.258.115,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2.786,08	0,00	1.260.901,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	717,63	0,00	1.261.619,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	77,76	0,00	1.261.697,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,10	0,00	1.261.711,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	764,63	0,00	1.262.476,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,00	0,00	1.262.821,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,40	0,00	1.262.891,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	91,69	0,00	1.262.983,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,84	0,00	1.263.023,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,39	0,00	1.263.078,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.442,84	0,00	1.264.521,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	59,43	0,00	1.264.580,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,23	0,00	1.264.591,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.620,00	0,00	1.266.211,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	41,29	0,00	1.266.253,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	57,86	0,00	1.266.311,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	342,54	0,00	1.266.653,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	140,28	0,00	1.266.793,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	151,61	0,00	1.266.945,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,66	0,00	1.266.986,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	725,06	0,00	1.267.711,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	167,01	0,00	1.267.878,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,51	0,00	1.267.889,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.065,44	0,00	1.270.955,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,50	0,00	1.270.973,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.398,68	0,00	1.273.372,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	160,10	0,00	1.273.532,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	596,01	0,00	1.274.128,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	424,71	0,00	1.274.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,45	0,00	1.274.613,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,82	0,00	1.274.632,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,22	0,00	1.274.644,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	688,71	0,00	1.275.333,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,86	0,00	1.275.363,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	1,04	0,00	1.275.364,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	174,11	0,00	1.275.538,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,23	0,00	1.275.538,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,29	0,00	1.275.568,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	49,69	0,00	1.275.618,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,19	0,00	1.275.642,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,32	0,00	1.275.708,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	40,50	0,00	1.275.748,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,29	0,00	1.275.748,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,14	0,00	1.275.748,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,61	0,00	1.275.814,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.920,26	0,00	1.278.734,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	87,16	0,00	1.278.822,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,09	0,00	1.278.825,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	229,36	0,00	1.279.054,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	97,28	0,00	1.279.151,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,55	0,00	1.279.185,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	692,34	0,00	1.279.877,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	55,91	0,00	1.279.933,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,51	0,00	1.279.936,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,14	0,00	1.279.943,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	13,34	0,00	1.279.956,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,15	0,00	1.279.977,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	22,31	0,00	1.280.000,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.013,68	0,00	1.283.013,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,05	0,00	1.283.047,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	136,62	0,00	1.283.184,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	188,04	0,00	1.283.372,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	880,50	0,00	1.284.252,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,02	0,00	1.284.253,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,63	0,00	1.284.254,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.492,41	0,00	1.287.746,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	136,38	0,00	1.287.883,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,80	0,00	1.287.896,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	64,04	0,00	1.287.960,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	93,46	0,00	1.288.053,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	118,31	0,00	1.288.171,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,17	0,00	1.288.181,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,74	0,00	1.288.184,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,75	0,00	1.288.194,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	166,46	0,00	1.288.361,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,39	0,00	1.288.364,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,03	0,00	1.288.367,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,08	0,00	1.288.377,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,61	0,00	1.288.442,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,91	0,00	1.288.469,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	161,06	0,00	1.288.630,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	53,81	0,00	1.288.683,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,00	0,00	1.288.685,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	125,10	0,00	1.288.811,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,66	0,00	1.288.816,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.420,00	0,00	1.294.236,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	337,36	0,00	1.294.574,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	548,67	0,00	1.295.122,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.713,39	0,00	1.296.836,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,13	0,00	1.296.873,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,46	0,00	1.296.873,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,27	0,00	1.296.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,22	0,00	1.296.907,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	35,87	0,00	1.296.943,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,25	0,00	1.296.951,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,19	0,00	1.296.985,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,82	0,00	1.297.012,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,00	0,00	1.297.020,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	19,33	0,00	1.297.039,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,84	0,00	1.297.040,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,66	0,00	1.297.051,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,14	0,00	1.297.062,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	2.000,00	0,00	1.299.062,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	432,15	0,00	1.299.494,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	502,11	0,00	1.299.996,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2.420,15	0,00	1.302.416,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,26	0,00	1.302.416,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,96	0,00	1.302.417,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,52	0,00	1.302.430,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,13	0,00	1.302.432,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,65	0,00	1.302.449,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,35	0,00	1.302.450,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,22	0,00	1.302.473,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	542,05	0,00	1.303.015,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,82	0,00	1.303.045,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	145,45	0,00	1.303.191,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,73	0,00	1.303.198,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,68	0,00	1.303.215,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,65	0,00	1.303.217,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,70	0,00	1.303.242,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,25	0,00	1.303.251,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,96	0,00	1.303.252,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,82	0,00	1.303.257,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,05	0,00	1.303.262,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	205,00	0,00	1.303.467,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	444,25	0,00	1.303.912,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	104,72	0,00	1.304.016,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,11	0,00	1.304.032,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	141,97	0,00	1.304.174,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,46	0,00	1.304.189,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,01	0,00	1.304.194,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.060,75	0,00	1.307.255,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,20	0,00	1.307.260,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,17	0,00	1.307.267,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,61	0,00	1.307.268,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	435,00	0,00	1.307.703,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	567,70	0,00	1.308.270,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	148,27	0,00	1.308.419,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,13	0,00	1.308.421,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	433,91	0,00	1.308.855,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,56	0,00	1.308.859,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	215,73	0,00	1.309.075,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	43,40	0,00	1.309.118,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.280,90	0,00	1.316.399,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,96	0,00	1.316.403,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	197,32	0,00	1.316.601,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	30,22	0,00	1.316.631,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,37	0,00	1.316.648,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,52	0,00	1.316.652,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	363,58	0,00	1.317.015,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,46	0,00	1.317.042,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,36	0,00	1.317.058,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,35	0,00	1.317.058,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	328,20	0,00	1.317.387,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	61,84	0,00	1.317.449,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	34,02	0,00	1.317.483,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,44	0,00	1.317.520,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,95	0,00	1.317.529,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,67	0,00	1.317.532,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,00	0,00	1.317.558,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,73	0,00	1.317.565,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,40	0,00	1.317.569,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	98,95	0,00	1.317.668,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,25	0,00	1.317.679,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,71	0,00	1.317.691,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,18	0,00	1.317.691,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,83	0,00	1.317.693,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,75	0,00	1.317.717,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,76	0,00	1.317.721,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,48	0,00	1.317.751,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	3,01	0,00	1.317.754,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,02	0,00	1.317.850,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,30	0,00	1.317.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,56	0,00	1.317.866,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7.000,00	0,00	1.324.866,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,85	0,00	1.324.891,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	85,34	0,00	1.324.977,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	109,76	0,00	1.325.086,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,47	0,00	1.325.087,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	385,30	0,00	1.325.472,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,60	0,00	1.325.493,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,52	0,00	1.325.544,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,46	0,00	1.325.561,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	50,92	0,00	1.325.612,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	795,33	0,00	1.326.407,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,01	0,00	1.326.412,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,51	0,00	1.326.422,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	136,69	0,00	1.326.558,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,31	0,00	1.326.563,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	115,20	0,00	1.326.678,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,13	0,00	1.326.704,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,30	0,00	1.326.764,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,19	0,00	1.326.765,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,01	0,00	1.326.773,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,02	0,00	1.326.776,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,68	0,00	1.326.793,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	957,75	0,00	1.327.751,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	512,93	0,00	1.328.264,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	265,21	0,00	1.328.529,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.555,21	0,00	1.330.084,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,35	0,00	1.330.086,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,15	0,00	1.330.086,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,75	0,00	1.330.118,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,42	0,00	1.330.119,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	161,26	0,00	1.330.280,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,96	0,00	1.330.287,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,28	0,00	1.330.302,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,33	0,00	1.330.324,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	62,40	0,00	1.330.386,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	738,79	0,00	1.331.125,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,01	0,00	1.331.125,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,32	0,00	1.331.130,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,35	0,00	1.331.132,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	11,10	0,00	1.331.143,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	268,80	0,00	1.331.411,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,87	0,00	1.331.491,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,22	0,00	1.331.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,44	0,00	1.331.519,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,90	0,00	1.331.524,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9,00	0,00	1.331.533,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10.306,70	0,00	1.341.840,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,02	0,00	1.341.860,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,54	0,00	1.341.897,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	63,95	0,00	1.341.961,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,36	0,00	1.342.006,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	49,92	0,00	1.342.056,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,87	0,00	1.342.060,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	79,35	0,00	1.342.140,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	121,17	0,00	1.342.261,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	35,66	0,00	1.342.296,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,10	0,00	1.342.351,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,22	0,00	1.342.357,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	207,90	0,00	1.342.565,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	745,98	0,00	1.343.311,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,08	0,00	1.343.311,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.424,19	0,00	1.344.735,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	68,90	0,00	1.344.804,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	168,24	0,00	1.344.972,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	1.996,50	0,00	1.346.969,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,54	0,00	1.346.970,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	23,35	0,00	1.346.993,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	108,73	0,00	1.347.102,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,96	0,00	1.347.127,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,24	0,00	1.347.133,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	164,48	0,00	1.347.298,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	9.946,15	0,00	1.357.244,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,09	0,00	1.357.269,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,76	0,00	1.357.273,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,60	0,00	1.357.273,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	25,28	0,00	1.357.299,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	92,98	0,00	1.357.392,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,04	0,00	1.357.397,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	993,17	0,00	1.358.390,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	282,66	0,00	1.358.673,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,10	0,00	1.358.678,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.186,64	0,00	1.359.864,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,48	0,00	1.359.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	853,22	0,00	1.360.720,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	8,71	0,00	1.360.729,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,70	0,00	1.360.736,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	545,52	0,00	1.361.282,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	60,75	0,00	1.361.343,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	495,64	0,00	1.361.838,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	377,84	0,00	1.362.216,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	410,07	0,00	1.362.626,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	299,73	0,00	1.362.926,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.948,99	0,00	1.364.875,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,20	0,00	1.364.895,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	127,19	0,00	1.365.022,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,07	0,00	1.365.040,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,25	0,00	1.365.042,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,55	0,00	1.365.087,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	5,21	0,00	1.365.092,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	345,89	0,00	1.365.438,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,48	0,00	1.365.441,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,54	0,00	1.365.456,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,83	0,00	1.365.459,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,71	0,00	1.365.460,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	20,21	0,00	1.365.480,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,90	0,00	1.365.485,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	49,13	0,00	1.365.534,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,35	0,00	1.365.538,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	64,81	0,00	1.365.603,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,43	0,00	1.365.611,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	14,80	0,00	1.365.626,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,84	0,00	1.365.633,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	259,06	0,00	1.365.892,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	96,63	0,00	1.365.989,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	998,25	0,00	1.366.987,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,22	0,00	1.366.992,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	54,38	0,00	1.367.046,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,47	0,00	1.367.062,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,12	0,00	1.367.063,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	51,90	0,00	1.367.114,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,39	0,00	1.367.118,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	70,37	0,00	1.367.188,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,00	0,00	1.367.191,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,45	0,00	1.367.197,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,62	0,00	1.367.218,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	97,11	0,00	1.367.315,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,25	0,00	1.367.317,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.203,15	0,00	1.368.520,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	44,20	0,00	1.368.564,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,11	0,00	1.368.591,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	24,71	0,00	1.368.616,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	192,72	0,00	1.368.808,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	57,57	0,00	1.368.866,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	56,70	0,00	1.368.923,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	65,47	0,00	1.368.988,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	21,62	0,00	1.369.010,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,51	0,00	1.369.012,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	6,65	0,00	1.369.019,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,01	0,00	1.369.020,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5,45	0,00	1.369.025,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,70	0,00	1.369.027,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,25	0,00	1.369.027,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	956,84	0,00	1.369.984,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	439,39	0,00	1.370.424,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	17,05	0,00	1.370.441,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	33,07	0,00	1.370.474,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	229,43	0,00	1.370.703,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	5.479,97	0,00	1.376.183,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,93	0,00	1.376.194,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	18,56	0,00	1.376.213,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	600,60	0,00	1.376.813,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	27,31	0,00	1.376.841,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	26,46	0,00	1.376.867,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4.006,47	0,00	1.380.873,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	4,90	0,00	1.380.878,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	818,40	0,00	1.381.697,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,97	0,00	1.381.727,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,68	0,00	1.381.743,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	39,18	0,00	1.381.783,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	293,00	0,00	1.382.076,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	28,53	0,00	1.382.104,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3,00	0,00	1.382.107,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	29,86	0,00	1.382.137,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.349,37	0,00	1.383.486,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	37,10	0,00	1.383.523,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,02	0,00	1.383.534,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177441	1,65	0,00	1.383.535,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	75,60	0,00	1.383.611,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	89,61	0,00	1.383.700,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	173,76	0,00	1.383.874,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	406,80	0,00	1.384.281,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	116,90	0,00	1.384.398,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,57	0,00	1.384.398,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	2,49	0,00	1.384.401,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,57	0,00	1.384.411,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	12,96	0,00	1.384.424,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	252,68	0,00	1.384.677,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	934,64	0,00	1.385.612,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1.496,15	0,00	1.387.108,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,46	0,00	1.387.123,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	50,05	0,00	1.387.173,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	32,73	0,00	1.387.206,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	3.976,89	0,00	1.391.183,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	52,90	0,00	1.391.236,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	16,97	0,00	1.391.253,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	15,05	0,00	1.391.268,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	10,38	0,00	1.391.278,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	1,19	0,00	1.391.280,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	45,87	0,00	1.391.325,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	7,03	0,00	1.391.332,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177482	187,72	0,00	1.391.520,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177496	0,00	165,09	1.391.355,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177497	0,00	31,66	1.391.323,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177536	4.545,20	0,00	1.395.869,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177537	124,46	0,00	1.395.993,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177553	0,00	3.095,08	1.392.898,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177571	0,00	22,54	1.392.875,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177573	92,49	0,00	1.392.968,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177589	325,80	0,00	1.393.294,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177605	29,93	0,00	1.393.324,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177655	17,79	0,00	1.393.341,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177690	0,00	476.678,82	916.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177695	102,81	0,00	916.765,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177697	69,89	0,00	916.835,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177698	0,00	0,81	916.834,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177747	0,00	16,67	916.818,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177748	0,00	105,53	916.712,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177749	124,58	0,00	916.837,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177750	21,42	0,00	916.858,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177752	0,00	37,19	916.821,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177753	0,00	0,55	916.821,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177754	0,00	141,68	916.679,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177756	1.979,17	0,00	918.658,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177757	0,00	72,63	918.585,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177758	4.925,17	0,00	923.511,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177759	0,00	3.377,26	920.133,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177760	0,00	1.547,91	918.585,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177761	0,00	178,71	918.407,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177762	0,00	0,01	918.407,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177763	0,00	101,47	918.305,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177764	40,10	0,00	918.345,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177765	10,30	0,00	918.356,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177766	0,00	10,30	918.345,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177767	3,30	0,00	918.349,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177768	1,71	0,00	918.350,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177769	0,00	5.175,00	913.175,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177770	312,00	0,00	913.487,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177772	0,00	7,79	913.480,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177773	37.133,47	0,00	950.613,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177774	0,00	122.341,12	828.272,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177775	3.222,09	0,00	831.494,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177776	8,33	0,00	831.502,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177777	0,00	64,26	831.438,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177778	0,00	7,30	831.431,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177779	0,00	5.420,00	826.011,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177780	8,89	0,00	826.020,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177782	0,56	0,00	826.020,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177784	0,00	1.478,16	824.542,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177785	0,00	12,13	824.530,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177786	31,09	0,00	824.561,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177787	0,00	71,69	824.489,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177789	0,00	112,83	824.376,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177792	87,53	0,00	824.464,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177794	0,00	400,00	824.064,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177795	0,00	10,52	824.053,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177796	47,97	0,00	824.101,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177797	0,00	1,35	824.100,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177798	140,28	0,00	824.240,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177799	1.366,22	0,00	825.607,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177800	12,92	0,00	825.620,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177801	0,00	2,51	825.617,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177802	1,21	0,00	825.618,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177803	0,00	109,08	825.509,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177804	0,00	5,03	825.504,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177805	751,99	0,00	826.256,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177806	55,29	0,00	826.311,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177807	0,00	1.409,33	824.902,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177808	598,47	0,00	825.501,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177809	16,45	0,00	825.517,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177810	0,00	2.082,43	823.435,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177812	1.872,36	0,00	825.307,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177813	106,88	0,00	825.414,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177814	0,00	7,79	825.406,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177815	453,62	0,00	825.860,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177817	0,00	220,19	825.639,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177819	0,00	3.500,00	822.139,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177820	57,10	0,00	822.197,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177821	0,00	1,88	822.195,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177822	64,58	0,00	822.259,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177823	19,87	0,00	822.279,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177825	0,00	62,26	822.217,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177826	0,00	7,80	822.209,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177827	337,67	0,00	822.547,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177828	30,29	0,00	822.577,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177829	0,00	26,50	822.551,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177830	633,44	0,00	823.184,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177831	14,62	0,00	823.199,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177835	0,00	5,64	823.193,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177836	33,00	0,00	823.226,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177837	432,15	0,00	823.658,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177838	18,28	0,00	823.676,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177839	0,00	0,82	823.676,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177840	195,94	0,00	823.871,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177841	0,00	284,11	823.587,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177843	0,00	45,18	823.542,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177844	56,24	0,00	823.598,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177845	0,00	0,51	823.598,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177846	0,00	24,40	823.574,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177847	8,05	0,00	823.582,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177848	1,19	0,00	823.583,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177849	0,00	1,31	823.581,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177850	0,00	0,06	823.581,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177851	0,00	4,35	823.577,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177852	418,79	0,00	823.996,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177853	0,00	6,21	823.990,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177854	133,77	0,00	824.123,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177855	0,00	13,08	824.110,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177856	109,76	0,00	824.220,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177857	0,60	0,00	824.221,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177858	25,95	0,00	824.247,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177859	0,00	328,95	823.918,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177860	0,00	3,16	823.915,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177861	26,10	0,00	823.941,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177862	0,00	563,00	823.378,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177863	12,16	0,00	823.390,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177864	25,85	0,00	823.416,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177865	0,00	14,10	823.402,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177866	0,00	1,00	823.401,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177867	50,01	0,00	823.451,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177868	0,00	17,54	823.433,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177869	0,00	10,14	823.423,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177870	0,00	45,35	823.378,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177871	0,00	62,07	823.315,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177872	3.842,37	0,00	827.158,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177873	49,19	0,00	827.207,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177874	0,00	32,88	827.174,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177875	0,00	0,88	827.173,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177877	0,00	70,31	827.103,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177879	860,13	0,00	827.963,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177880	0,00	1.442,77	826.520,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177881	0,00	10,35	826.510,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177882	34,57	0,00	826.545,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177883	0,00	0,36	826.544,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177884	0,00	250,88	826.293,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177885	0,00	386,49	825.907,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177887	5,21	0,00	825.912,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177889	0,00	2,63	825.909,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177890	0,00	0,62	825.909,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177891	11,71	0,00	825.920,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177892	343,80	0,00	826.264,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177893	0,00	380,26	825.884,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177894	0,00	938,29	824.946,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177896	0,00	54,66	824.891,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177897	0,00	1,99	824.889,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177899	0,52	0,00	824.890,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177900	0,00	1.744,33	823.145,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177901	0,00	2.544,20	820.601,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177902	0,00	65,94	820.535,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177903	0,00	176,78	820.358,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177904	1,96	0,00	820.360,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177905	0,00	0,86	820.359,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177906	0,00	180,32	820.179,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177907	38,74	0,00	820.218,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177908	17,37	0,00	820.235,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177910	9,59	0,00	820.245,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177912	0,00	3.598,36	816.646,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177913	0,00	2.803,92	813.843,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177914	18,39	0,00	813.861,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177915	34,74	0,00	813.896,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177916	34,50	0,00	813.930,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177917	0,00	34,50	813.896,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177918	0,00	28,44	813.867,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177919	0,00	152,27	813.715,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177920	0,00	11,23	813.704,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177921	0,00	14,52	813.689,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177922	87,51	0,00	813.777,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177923	60,59	0,00	813.837,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177924	75,56	0,00	813.913,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177925	20,31	0,00	813.933,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177926	0,00	1.933,68	811.999,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177927	37,14	0,00	812.037,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177928	2,19	0,00	812.039,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177929	0,00	213,84	811.825,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177930	4,13	0,00	811.829,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177931	0,26	0,00	811.829,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177932	0,00	590,58	811.239,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177933	424,33	0,00	811.663,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177934	0,00	265,21	811.398,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177935	0,00	0,50	811.397,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177936	78,10	0,00	811.475,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177937	0,00	0,39	811.475,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177943	19,31	0,00	811.494,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177944	0,22	0,00	811.495,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177945	0,00	41,60	811.453,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177948	1,00	0,00	811.454,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177949	10,64	0,00	811.465,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177951	0,64	0,00	811.465,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177952	0,75	0,00	811.466,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177953	50,12	0,00	811.516,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177954	0,00	4,08	811.512,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177956	7,73	0,00	811.520,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177957	0,00	0,47	811.519,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177959	12,48	0,00	811.532,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177960	71,33	0,00	811.603,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177962	0,63	0,00	811.604,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177963	1,41	0,00	811.605,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177964	0,83	0,00	811.606,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177965	0,00	1,17	811.605,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177967	0,00	1,25	811.604,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177968	0,03	0,00	811.604,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177969	31,20	0,00	811.635,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177971	0,83	0,00	811.636,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177972	7,31	0,00	811.643,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177974	0,70	0,00	811.644,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177976	37,87	0,00	811.682,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177977	0,00	14,46	811.667,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177978	46,75	0,00	811.714,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177979	30,12	0,00	811.744,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177980	7,14	0,00	811.751,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177982	1,69	0,00	811.753,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177983	24,07	0,00	811.777,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177984	3,80	0,00	811.781,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177985	11,26	0,00	811.792,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177986	527,31	0,00	812.319,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177988	2,55	0,00	812.322,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177990	213,84	0,00	812.536,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177991	2,58	0,00	812.538,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177992	0,00	8,10	812.530,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177994	0,78	0,00	812.531,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177996	142,66	0,00	812.674,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177997	0,00	13,02	812.661,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177998	0,32	0,00	812.661,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177999	0,14	0,00	812.661,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178000	478,76	0,00	813.140,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178001	40,81	0,00	813.181,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178002	22,08	0,00	813.203,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178003	0,00	14,18	813.188,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178004	0,30	0,00	813.189,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178005	443,76	0,00	813.633,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178006	0,00	29,49	813.603,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178010	0,00	1,50	813.602,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178012	1,79	0,00	813.603,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178013	0,37	0,00	813.604,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178014	318,27	0,00	813.922,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178015	313,87	0,00	814.236,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178017	0,63	0,00	814.236,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178018	0,74	0,00	814.237,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178020	0,00	1,56	814.236,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178021	1.360,54	0,00	815.596,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178022	30,92	0,00	815.627,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178024	15,37	0,00	815.642,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178026	8,50	0,00	815.651,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178028	0,20	0,00	815.651,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178030	7,31	0,00	815.658,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178031	0,00	113,65	815.545,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178032	275,38	0,00	815.820,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178033	0,00	42,28	815.778,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178034	0,55	0,00	815.778,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178035	1,49	0,00	815.780,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178036	614,62	0,00	816.395,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178037	9,45	0,00	816.404,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178039	1.962,03	0,00	818.366,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178040	0,00	6,88	818.359,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178041	0,52	0,00	818.360,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178043	78,82	0,00	818.439,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178044	0,00	1,41	818.437,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178045	0,00	10,47	818.427,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178046	40,01	0,00	818.467,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178047	79,38	0,00	818.546,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178048	0,00	98,28	818.448,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178050	0,52	0,00	818.448,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178052	0,00	38,54	818.410,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178053	24,32	0,00	818.434,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178054	0,00	3,91	818.430,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178056	0,00	212,52	818.218,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178058	18,18	0,00	818.236,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178059	139,42	0,00	818.375,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178061	20,31	0,00	818.396,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178063	30,29	0,00	818.426,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178064	0,00	28,27	818.398,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178065	4,52	0,00	818.402,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178067	0,00	703,19	817.699,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178068	0,02	0,00	817.699,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178069	0,00	1,02	817.698,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178071	43,64	0,00	817.742,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178073	116,58	0,00	817.858,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178074	0,04	0,00	817.858,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178075	165,31	0,00	818.023,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178076	104,15	0,00	818.128,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178077	0,50	0,00	818.128,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178078	7,01	0,00	818.135,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178079	1,22	0,00	818.136,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178080	34,17	0,00	818.171,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178081	19,15	0,00	818.190,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178082	110,58	0,00	818.300,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178083	0,00	106,88	818.193,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178084	37,71	0,00	818.231,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178085	7,14	0,00	818.238,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178086	12,25	0,00	818.250,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178087	71,06	0,00	818.322,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178089	16,33	0,00	818.338,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178090	0,00	1,58	818.336,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178091	0,13	0,00	818.336,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178095	21,20	0,00	818.358,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178096	4,78	0,00	818.362,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178097	10,94	0,00	818.373,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178098	9,83	0,00	818.383,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178100	12,40	0,00	818.396,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178101	0,29	0,00	818.396,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178103	71,33	0,00	818.467,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178105	31,60	0,00	818.499,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178106	101,47	0,00	818.600,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178107	198,41	0,00	818.799,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178112	799,27	0,00	819.598,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178113	0,00	35,13	819.563,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178114	8,81	0,00	819.572,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178115	4,72	0,00	819.576,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178116	3,52	0,00	819.580,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178117	0,55	0,00	819.580,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178118	1,40	0,00	819.582,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178119	5,62	0,00	819.587,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178123	13,50	0,00	819.601,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178124	53,89	0,00	819.655,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178126	265,21	0,00	819.920,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178127	23,91	0,00	819.944,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178129	0,00	12,92	819.931,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178130	0,00	805,80	819.125,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178131	0,86	0,00	819.126,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178133	10,91	0,00	819.137,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178135	0,00	17,50	819.119,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178136	0,00	0,41	819.119,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178138	919,19	0,00	820.038,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178140	0,22	0,00	820.038,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178141	0,50	0,00	820.039,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178142	12,20	0,00	820.051,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178144	0,71	0,00	820.052,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178145	0,00	0,22	820.052,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178146	9,28	0,00	820.061,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178148	18,69	0,00	820.080,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178149	0,00	4,67	820.075,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178150	0,19	0,00	820.075,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178151	653,95	0,00	820.729,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178152	0,00	25,90	820.703,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178153	1,09	0,00	820.704,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178155	5,41	0,00	820.710,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178156	160,42	0,00	820.870,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178159	29,65	0,00	820.900,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178160	98,60	0,00	820.998,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178161	18,31	0,00	821.017,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178162	3,24	0,00	821.020,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178163	0,89	0,00	821.021,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178164	0,00	552,36	820.468,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178166	3,50	0,00	820.472,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178167	4,37	0,00	820.476,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178168	6,94	0,00	820.483,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178169	658,67	0,00	821.142,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178170	54,55	0,00	821.196,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178171	16,52	0,00	821.213,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178172	1,07	0,00	821.214,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178174	2,38	0,00	821.216,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178176	13,87	0,00	821.230,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178177	0,00	8,95	821.221,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178178	7,89	0,00	821.229,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178179	0,21	0,00	821.229,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178180	7,02	0,00	821.236,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178181	797,54	0,00	822.034,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178184	0,20	0,00	822.034,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178186	45,64	0,00	822.080,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178187	9,28	0,00	822.089,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178188	150,51	0,00	822.240,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178190	22,36	0,00	822.262,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178191	3,47	0,00	822.265,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178192	0,00	12,26	822.253,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178193	0,00	2,74	822.250,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178195	3,92	0,00	822.254,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178197	0,28	0,00	822.255,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178200	0,00	0,18	822.255,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178205	0,04	0,00	822.255,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178207	0,00	0,27	822.254,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178210	0,00	4,04	822.250,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178218	0,00	5,05	822.245,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178219	0,44	0,00	822.246,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178220	0,00	0,13	822.246,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178224	1,10	0,00	822.247,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178226	0,00	6,64	822.240,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178230	0,27	0,00	822.240,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178232	0,00	2,34	822.238,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178234	0,00	45,54	822.192,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178239	11,83	0,00	822.204,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178240	6,31	0,00	822.210,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178247	0,00	2,44	822.208,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178248	10,97	0,00	822.219,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178253	3,61	0,00	822.223,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178254	0,00	8,38	822.214,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178258	0,01	0,00	822.214,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178259	0,64	0,00	822.215,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178261	9,38	0,00	822.224,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178268	0,19	0,00	822.224,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178271	0,01	0,00	822.224,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178273	0,00	0,09	822.224,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178277	1,72	0,00	822.226,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178285	3,92	0,00	822.230,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178286	0,00	2,26	822.228,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178290	1,41	0,00	822.229,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178293	28,97	0,00	822.258,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178296	0,60	0,00	822.259,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178302	0,00	0,02	822.259,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178303	23,30	0,00	822.282,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178310	6,70	0,00	822.289,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178311	2,52	0,00	822.291,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178318	0,00	0,07	822.291,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178319	0,00	0,01	822.291,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178321	1,51	0,00	822.293,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178322	0,00	2,28	822.290,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178330	0,00	1,02	822.289,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178332	12,43	0,00	822.302,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178334	0,00	175,80	822.126,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178335	0,00	1,41	822.125,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178339	10,38	0,00	822.135,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178340	0,00	3,41	822.132,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178345	0,19	0,00	822.132,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178350	0,00	5,34	822.126,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178351	0,00	0,03	822.126,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178355	0,10	0,00	822.126,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178357	6,02	0,00	822.133,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178358	1,98	0,00	822.134,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178360	0,04	0,00	822.135,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178361	3,68	0,00	822.138,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178362	0,00	0,97	822.137,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178363	17,03	0,00	822.154,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178364	1,83	0,00	822.156,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178366	0,11	0,00	822.156,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178370	48,64	0,00	822.205,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178371	0,00	19,00	822.186,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178373	0,00	0,17	822.186,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178377	0,50	0,00	822.186,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178380	0,00	5,02	822.181,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178385	0,37	0,00	822.182,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178390	2,89	0,00	822.184,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178392	0,02	0,00	822.184,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178395	0,15	0,00	822.185,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178398	0,00	23,02	822.162,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178402	0,01	0,00	822.162,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178405	0,28	0,00	822.162,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178408	0,00	4,37	822.157,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178411	0,00	0,33	822.157,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178413	0,00	1,04	822.156,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178415	0,11	0,00	822.156,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178416	0,26	0,00	822.156,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178417	0,66	0,00	822.157,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178418	0,89	0,00	822.158,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178419	0,00	0,49	822.158,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178420	1,31	0,00	822.159,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178423	0,39	0,00	822.159,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178424	0,00	6,45	822.153,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178428	0,98	0,00	822.154,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178439	0,48	0,00	822.154,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178440	0,00	0,90	822.153,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178441	0,54	0,00	822.154,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178444	1,80	0,00	822.156,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178445	0,00	4,05	822.152,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178448	1,74	0,00	822.153,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178450	3,71	0,00	822.157,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178451	0,00	0,03	822.157,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178453	1,31	0,00	822.158,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178454	0,00	12,19	822.146,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178455	21,20	0,00	822.167,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178456	0,78	0,00	822.168,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178458	0,00	4,92	822.163,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178459	10,91	0,00	822.174,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178462	32,43	0,00	822.207,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178463	0,00	12,29	822.194,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178464	0,03	0,00	822.194,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178471	0,18	0,00	822.195,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178480	18,69	0,00	822.213,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178482	0,01	0,00	822.213,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178483	0,10	0,00	822.213,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178484	0,46	0,00	822.214,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178486	0,00	30,36	822.183,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178492	0,07	0,00	822.183,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178494	57,50	0,00	822.241,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178496	112,83	0,00	822.354,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178500	154,75	0,00	822.509,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178502	0,01	0,00	822.509,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178508	3,87	0,00	822.512,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178509	3,19	0,00	822.516,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178510	0,00	7,37	822.508,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178514	6,40	0,00	822.515,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178515	0,00	0,41	822.514,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178516	104,17	0,00	822.618,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178517	4,44	0,00	822.623,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178519	0,09	0,00	822.623,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178523	0,02	0,00	822.623,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178525	0,00	3,07	822.620,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178527	0,00	12,12	822.608,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178532	2,98	0,00	822.611,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178535	12,33	0,00	822.623,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178540	34,17	0,00	822.657,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178548	1,92	0,00	822.659,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178550	0,20	0,00	822.659,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178554	5,63	0,00	822.665,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178555	0,00	777,36	821.888,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178561	9,17	0,00	821.897,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178562	0,00	1,87	821.895,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178564	20,30	0,00	821.915,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178566	0,00	0,01	821.915,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178568	0,00	0,49	821.915,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178570	10,14	0,00	821.925,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178573	0,00	5,05	821.920,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178574	1,95	0,00	821.922,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178577	0,00	0,61	821.921,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178578	0,00	1,85	821.919,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178581	0,00	0,17	821.919,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178582	0,56	0,00	821.920,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178583	0,08	0,00	821.920,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178584	0,00	0,18	821.920,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178587	0,00	78,13	821.841,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178588	1,75	0,00	821.843,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178589	4,23	0,00	821.847,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178590	0,00	0,13	821.847,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178595	5,68	0,00	821.853,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178602	1,58	0,00	821.855,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178603	0,69	0,00	821.855,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178604	0,16	0,00	821.855,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178605	0,00	0,97	821.854,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178612	3,31	0,00	821.858,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178614	0,00	2,04	821.856,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178615	10,38	0,00	821.866,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178617	0,29	0,00	821.866,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178618	0,02	0,00	821.866,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178622	0,39	0,00	821.867,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178624	2,81	0,00	821.870,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178627	0,00	26,82	821.843,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178629	2,07	0,00	821.845,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178630	12,07	0,00	821.857,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178632	0,00	5,46	821.852,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178633	43,53	0,00	821.895,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178637	54,20	0,00	821.949,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178642	1,43	0,00	821.951,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178644	0,90	0,00	821.952,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178645	0,68	0,00	821.952,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178646	0,39	0,00	821.953,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178647	0,59	0,00	821.953,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178648	0,00	0,03	821.953,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178651	15,35	0,00	821.969,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178654	0,26	0,00	821.969,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178656	28,19	0,00	821.997,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178657	0,00	4,94	821.992,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178668	0,00	7,81	821.984,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178670	0,00	0,03	821.984,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178671	0,00	8,95	821.975,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178673	43,94	0,00	822.019,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178674	57,86	0,00	822.077,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178675	2,39	0,00	822.079,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178677	0,00	4,42	822.075,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178690	0,17	0,00	822.075,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178691	0,00	3,91	822.071,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178693	0,00	5,05	822.066,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178694	0,44	0,00	822.067,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178702	5,03	0,00	822.072,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178703	3,16	0,00	822.075,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178712	0,00	1,37	822.074,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178713	0,00	0,07	822.073,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178714	5,51	0,00	822.079,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178718	0,10	0,00	822.079,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178722	0,76	0,00	822.080,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178725	0,54	0,00	822.080,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178733	0,00	0,82	822.080,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178736	6,85	0,00	822.086,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178739	8,11	0,00	822.094,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178740	0,00	17,88	822.077,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178745	0,00	57,48	822.019,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178748	0,00	3,80	822.015,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178753	1,75	0,00	822.017,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178754	4,23	0,00	822.021,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178757	0,00	1,02	822.020,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178758	0,00	1,61	822.019,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178761	0,00	0,86	822.018,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178765	0,91	0,00	822.019,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178766	0,00	1,81	822.017,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178773	0,00	78,13	821.939,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178774	0,00	5,78	821.933,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178781	0,00	12,12	821.921,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178787	2,07	0,00	821.923,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178789	4,22	0,00	821.927,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178793	4,62	0,00	821.932,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178794	0,00	40,49	821.891,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178795	9,74	0,00	821.901,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178798	9,84	0,00	821.911,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178801	0,22	0,00	821.911,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178805	5,12	0,00	821.916,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178811	1,02	0,00	821.917,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178812	0,07	0,00	821.917,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178816	8,45	0,00	821.926,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178817	0,00	15,77	821.910,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178818	0,86	0,00	821.911,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178819	0,00	26,42	821.884,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178830	0,00	3,07	821.881,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178834	0,30	0,00	821.882,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178840	0,51	0,00	821.882,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178848	0,28	0,00	821.882,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178854	0,00	1,25	821.881,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178859	0,00	197,34	821.684,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178861	0,00	0,01	821.684,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178868	0,06	0,00	821.684,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178870	0,00	0,61	821.683,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178871	0,08	0,00	821.683,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178872	0,00	1,14	821.682,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178880	0,00	1,25	821.681,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178884	0,00	0,02	821.681,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178890	0,00	1,74	821.679,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178892	11,50	0,00	821.691,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178893	3,57	0,00	821.694,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178894	0,00	0,09	821.694,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178901	0,39	0,00	821.695,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178902	19,69	0,00	821.714,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178910	56,75	0,00	821.771,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178911	0,00	36,88	821.734,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178914	2,40	0,00	821.737,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178916	2,89	0,00	821.739,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178917	0,15	0,00	821.740,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178918	6,68	0,00	821.746,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178919	2,94	0,00	821.749,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178921	1,77	0,00	821.751,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178925	25,80	0,00	821.777,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178926	2,52	0,00	821.779,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178928	1,18	0,00	821.780,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178934	3,11	0,00	821.784,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178935	1,88	0,00	821.785,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178937	1,41	0,00	821.787,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178942	0,00	0,17	821.787,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178945	11,90	0,00	821.799,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178946	3,68	0,00	821.802,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178947	0,00	3,87	821.798,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178948	0,02	0,00	821.798,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178952	1,93	0,00	821.800,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178953	0,21	0,00	821.801,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178956	1,92	0,00	821.803,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178960	0,02	0,00	821.803,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178967	29,22	0,00	821.832,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178969	0,27	0,00	821.832,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178974	0,00	4,22	821.828,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178975	0,34	0,00	821.828,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178978	0,00	1,36	821.827,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178982	0,00	1,56	821.825,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178983	57,86	0,00	821.883,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178984	20,30	0,00	821.903,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178986	0,02	0,00	821.903,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178988	0,16	0,00	821.904,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178989	0,00	0,09	821.903,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178997	0,04	0,00	821.904,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178998	4,62	0,00	821.908,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178999	0,00	6,39	821.902,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179000	0,00	1,45	821.900,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179001	0,00	0,13	821.900,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179002	0,05	0,00	821.900,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179003	11,25	0,00	821.911,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179007	0,77	0,00	821.912,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179016	6,22	0,00	821.918,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179022	0,08	0,00	821.919,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179030	0,00	1,48	821.917,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179037	5,68	0,00	821.923,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179038	0,30	0,00	821.923,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179047	0,00	2,19	821.921,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179049	0,00	4,04	821.917,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179050	10,63	0,00	821.927,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179051	0,00	30,83	821.897,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179054	12,07	0,00	821.909,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179057	0,47	0,00	821.909,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179058	0,00	0,03	821.909,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179062	0,46	0,00	821.910,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179063	0,20	0,00	821.910,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179065	0,00	1,22	821.909,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179066	0,02	0,00	821.909,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179068	13,70	0,00	821.922,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179072	0,04	0,00	821.922,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179077	0,00	3,47	821.919,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179079	0,91	0,00	821.920,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179080	62,79	0,00	821.983,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179081	0,00	2,65	821.980,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179083	3,22	0,00	821.983,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179084	0,00	3,69	821.979,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179088	0,00	0,05	821.979,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179090	10,60	0,00	821.990,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179091	0,65	0,00	821.991,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179092	27,10	0,00	822.018,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179093	0,00	3,07	822.015,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179099	0,02	0,00	822.015,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179101	0,00	1,02	822.014,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179104	0,01	0,00	822.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179106	0,00	1,87	822.012,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179118	0,00	3,28	822.009,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179121	0,64	0,00	822.009,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179130	57,86	0,00	822.067,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179131	3,78	0,00	822.071,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179133	0,32	0,00	822.071,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179134	0,28	0,00	822.071,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179142	33,05	0,00	822.104,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179143	1,95	0,00	822.106,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179144	4,83	0,00	822.111,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179147	3,61	0,00	822.115,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179148	0,00	1,73	822.113,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179149	1,12	0,00	822.114,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179154	0,00	3,51	822.111,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179162	0,00	0,57	822.110,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179163	1,38	0,00	822.112,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179164	0,48	0,00	822.112,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179170	0,13	0,00	822.112,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179171	0,04	0,00	822.112,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179172	1,89	0,00	822.114,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179175	0,00	3,12	822.111,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179179	0,00	7,56	822.103,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179180	0,00	6,83	822.097,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179184	0,00	0,03	822.097,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179189	0,00	20,07	822.076,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179190	8,11	0,00	822.085,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179191	0,00	6,15	822.078,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179195	0,99	0,00	822.079,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179201	0,65	0,00	822.080,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179203	0,00	1,36	822.079,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179204	2,03	0,00	822.081,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179205	0,23	0,00	822.081,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179212	0,02	0,00	822.081,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179214	0,90	0,00	822.082,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179216	26,67	0,00	822.109,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179218	1,00	0,00	822.110,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179219	0,54	0,00	822.110,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179227	0,46	0,00	822.111,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179228	5,45	0,00	822.116,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179230	11,50	0,00	822.127,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179231	1,72	0,00	822.129,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179234	0,00	14,92	822.114,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179236	0,08	0,00	822.114,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179238	0,00	2,27	822.112,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179241	0,18	0,00	822.112,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179244	0,04	0,00	822.112,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179245	0,05	0,00	822.112,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179247	0,00	1,78	822.111,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179252	0,28	0,00	822.111,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179254	1,19	0,00	822.112,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179256	1,08	0,00	822.113,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179260	0,02	0,00	822.113,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179262	7,07	0,00	822.120,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179264	0,06	0,00	822.120,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179271	16,44	0,00	822.137,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179272	0,91	0,00	822.138,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179273	6,39	0,00	822.144,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179274	0,00	3,69	822.140,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179275	16,87	0,00	822.157,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179276	0,00	2,58	822.155,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179277	2,60	0,00	822.157,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179281	0,00	0,90	822.156,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179284	0,14	0,00	822.156,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179286	2,82	0,00	822.159,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179287	0,00	0,15	822.159,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179291	3,92	0,00	822.163,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179292	0,00	1,19	822.162,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179293	2,81	0,00	822.165,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179296	6,40	0,00	822.171,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179297	0,00	0,61	822.170,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179298	40,60	0,00	822.211,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179301	2,20	0,00	822.213,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179305	1,50	0,00	822.215,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179310	24,54	0,00	822.239,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179312	0,00	0,07	822.239,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179314	0,00	0,95	822.238,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179315	0,00	0,62	822.238,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179316	0,00	1,12	822.237,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179320	0,00	0,72	822.236,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179321	0,15	0,00	822.236,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179322	0,00	0,51	822.235,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179326	0,59	0,00	822.236,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179328	0,00	5,50	822.231,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179329	0,79	0,00	822.231,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179334	0,00	0,32	822.231,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179337	0,00	0,04	822.231,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179347	0,09	0,00	822.231,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179348	0,14	0,00	822.231,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179351	0,07	0,00	822.231,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179352	0,00	0,85	822.230,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179355	0,15	0,00	822.231,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179357	0,28	0,00	822.231,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179359	0,00	0,02	822.231,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179361	0,00	0,32	822.231,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179371	0,00	0,85	822.230,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179374	0,59	0,00	822.230,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179376	0,00	0,51	822.230,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179377	0,00	1,25	822.229,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179378	0,09	0,00	822.229,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179380	0,00	0,07	822.229,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179382	0,07	0,00	822.229,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179384	0,00	0,04	822.229,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179386	0,07	0,00	822.229,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179387	0,00	0,85	822.228,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179391	0,00	0,32	822.227,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179393	0,00	0,07	822.227,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179396	0,14	0,00	822.228,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179398	0,00	0,51	822.227,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179406	0,59	0,00	822.228,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179407	0,00	1,12	822.226,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179408	0,09	0,00	822.227,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179411	0,00	0,62	822.226,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179413	0,00	0,76	822.225,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179414	0,15	0,00	822.225,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179416	0,09	0,00	822.225,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179419	0,00	0,19	822.225,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179423	0,02	0,00	822.225,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179424	0,00	0,51	822.225,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179425	0,00	0,07	822.225,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179430	0,00	0,32	822.224,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179436	0,15	0,00	822.225,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179438	0,24	0,00	822.225,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179439	0,28	0,00	822.225,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179440	0,00	0,02	822.225,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179442	0,00	0,72	822.224,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179445	0,00	0,07	822.224,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179446	0,00	0,32	822.224,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179449	0,00	1,14	822.223,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179450	0,79	0,00	822.224,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179455	0,00	0,72	822.223,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179461	0,07	0,00	822.223,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179462	0,09	0,00	822.223,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179463	0,00	0,51	822.222,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179464	0,00	0,04	822.222,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179465	0,21	0,00	822.223,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179471	0,00	0,62	822.222,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179472	0,59	0,00	822.223,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179474	0,15	0,00	822.223,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179475	0,15	0,00	822.223,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179476	0,00	0,43	822.223,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179478	0,00	0,07	822.222,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179481	0,00	0,51	822.222,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179482	0,00	1,25	822.221,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179484	0,07	0,00	822.221,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179493	1,18	0,00	822.222,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179494	0,28	0,00	822.222,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179495	0,00	0,85	822.221,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179497	0,15	0,00	822.222,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179500	0,09	0,00	822.222,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179505	0,00	0,04	822.222,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179508	0,00	0,32	822.221,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179509	0,00	7,56	822.214,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179510	0,00	0,95	822.213,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179511	0,00	0,04	822.213,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179517	0,14	0,00	822.213,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179518	0,00	0,56	822.212,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179525	0,00	0,62	822.212,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179528	0,07	0,00	822.212,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179529	0,00	0,07	822.212,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179530	0,59	0,00	822.212,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179533	0,00	0,32	822.212,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179534	0,79	0,00	822.213,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179535	0,15	0,00	822.213,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179537	0,09	0,00	822.213,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179539	0,00	0,85	822.212,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179540	0,00	0,95	822.211,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179541	0,00	0,51	822.211,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179542	0,00	0,07	822.211,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179543	0,14	0,00	822.211,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179544	0,00	0,95	822.210,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179547	0,00	0,04	822.210,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179551	0,07	0,00	822.210,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179555	0,00	0,51	822.209,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179560	0,00	0,62	822.209,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179564	0,00	0,56	822.208,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179565	0,00	0,72	822.207,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179567	0,15	0,00	822.208,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179572	0,15	0,00	822.208,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179573	0,00	0,85	822.207,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179575	0,00	0,32	822.207,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179576	0,59	0,00	822.207,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179581	0,00	0,07	822.207,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179586	0,00	0,04	822.207,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179587	0,00	0,95	822.206,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179590	0,09	0,00	822.206,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179593	0,07	0,00	822.206,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179594	0,00	0,85	822.205,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179597	0,00	0,32	822.205,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179598	1,18	0,00	822.206,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179602	0,15	0,00	822.206,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179604	0,00	57,86	822.148,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179605	0,00	0,72	822.148,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179606	0,00	0,51	822.147,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179608	0,15	0,00	822.147,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179610	0,00	1,25	822.146,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179612	0,14	0,00	822.146,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179615	0,00	28,93	822.117,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179618	0,00	6,22	822.111,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179621	0,07	0,00	822.111,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179623	1,18	0,00	822.112,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179626	0,00	0,43	822.112,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179630	0,14	0,00	822.112,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179633	0,15	0,00	822.112,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179636	0,00	0,04	822.112,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179638	0,00	1,90	822.110,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179639	0,00	0,07	822.110,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179644	0,00	0,20	822.110,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179647	0,04	0,00	822.110,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179651	0,04	0,00	822.110,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179652	0,00	0,85	822.109,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179657	0,30	0,00	822.110,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179662	0,30	0,00	822.110,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179672	0,30	0,00	822.110,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179674	0,04	0,00	822.110,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179677	0,34	0,00	822.111,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179678	0,00	0,85	822.110,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179680	0,04	0,00	822.110,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179683	0,30	0,00	822.110,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179685	0,00	0,85	822.109,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179686	0,30	0,00	822.110,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179692	0,04	0,00	822.110,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179693	0,04	0,00	822.110,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179699	0,30	0,00	822.110,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179704	0,01	0,00	822.110,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179707	0,00	0,10	822.110,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179712	0,00	57,86	822.052,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179716	0,00	6,22	822.046,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179718	0,00	18,34	822.027,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179719	0,00	3,74	822.024,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179720	0,00	19,03	822.005,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179721	4,61	0,00	822.009,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179722	0,00	158.860,85	663.148,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179723	0,00	2.669,73	660.479,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179731	0,00	1,79	660.477,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179769	0,00	0,05	660.477,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179772	0,15	0,00	660.477,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179776	0,00	0,85	660.476,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179778	0,00	7,56	660.469,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179779	0,00	0,95	660.468,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179780	0,07	0,00	660.468,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179783	0,14	0,00	660.468,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179786	0,00	0,72	660.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179788	0,00	0,07	660.467,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179789	0,00	28,93	660.438,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179793	0,00	0,62	660.437,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179798	0,00	0,04	660.437,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179801	0,09	0,00	660.438,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179802	0,00	0,32	660.437,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179804	0,00	0,12	660.437,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179807	0,17	0,00	660.437,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179809	0,00	0,72	660.437,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179811	0,00	7,56	660.429,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179812	0,00	0,95	660.428,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179814	0,15	0,00	660.428,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179817	0,28	0,00	660.428,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179823	1,01	0,00	660.429,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179825	0,09	0,00	660.430,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179827	0,00	0,07	660.429,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179828	0,00	0,62	660.429,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179829	0,79	0,00	660.430,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179832	0,00	0,85	660.429,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179835	0,00	0,51	660.428,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179836	0,09	0,00	660.428,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179838	0,00	0,07	660.428,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179843	0,00	0,51	660.428,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179844	0,00	0,85	660.427,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179846	0,15	0,00	660.427,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179849	0,15	0,00	660.427,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179850	0,00	0,95	660.426,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179853	0,00	0,56	660.426,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179854	0,14	0,00	660.426,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179856	0,00	0,32	660.426,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179858	0,79	0,00	660.426,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179860	0,07	0,00	660.426,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179862	0,59	0,00	660.427,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179863	0,00	0,04	660.427,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179865	0,00	0,72	660.426,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179870	0,00	0,62	660.426,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179876	0,00	0,51	660.425,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179881	0,15	0,00	660.425,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179882	0,00	0,95	660.424,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179884	0,59	0,00	660.425,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179886	0,00	0,32	660.425,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179889	0,00	0,85	660.424,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179890	0,07	0,00	660.424,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179894	0,00	0,72	660.423,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179897	0,00	0,04	660.423,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179898	0,14	0,00	660.423,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179901	0,00	0,07	660.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179902	0,00	1,25	660.422,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179904	0,00	0,62	660.421,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179905	0,28	0,00	660.422,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179907	0,00	0,51	660.421,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179913	0,00	0,72	660.420,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179914	0,59	0,00	660.421,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179917	0,09	0,00	660.421,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179918	0,00	0,85	660.420,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179920	0,15	0,00	660.420,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179922	0,00	0,56	660.420,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179923	0,00	0,32	660.419,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179924	0,79	0,00	660.420,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179926	0,00	0,07	660.420,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179927	0,00	0,04	660.420,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179934	0,00	0,95	660.419,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179935	0,07	0,00	660.419,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179939	0,07	0,00	660.419,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179942	0,14	0,00	660.419,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179943	0,00	0,32	660.419,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179944	0,15	0,00	660.419,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179945	0,15	0,00	660.419,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179949	0,00	0,62	660.419,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179950	0,59	0,00	660.419,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179951	0,09	0,00	660.419,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179952	0,00	0,07	660.419,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179955	0,00	0,95	660.418,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179957	0,00	0,51	660.418,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179959	0,15	0,00	660.418,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179963	0,21	0,00	660.418,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179968	0,07	0,00	660.418,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179970	0,00	0,04	660.418,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179973	0,00	0,72	660.418,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179978	0,00	3,02	660.415,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179979	0,00	0,95	660.414,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179980	0,00	0,07	660.414,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179981	0,09	0,00	660.414,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179983	0,00	0,62	660.413,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179985	0,00	0,32	660.413,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179986	0,00	0,56	660.412,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179988	0,00	0,85	660.411,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179995	0,00	0,51	660.411,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179996	0,59	0,00	660.411,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179999	0,00	0,62	660.411,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180000	0,00	0,32	660.410,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180001	0,15	0,00	660.411,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180003	0,00	0,07	660.410,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180011	0,00	0,51	660.410,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180012	1,18	0,00	660.411,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180014	0,00	0,85	660.410,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180015	0,07	0,00	660.410,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180018	0,28	0,00	660.411,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180021	0,09	0,00	660.411,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180022	0,00	0,04	660.411,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180023	0,00	0,95	660.410,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180024	0,00	0,43	660.409,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180027	0,28	0,00	660.410,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180030	0,00	0,32	660.409,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180032	0,00	0,07	660.409,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180036	0,00	0,76	660.408,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180038	0,15	0,00	660.409,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180040	0,07	0,00	660.409,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180041	0,00	0,41	660.408,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180045	0,09	0,00	660.408,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180046	0,59	0,00	660.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180048	0,00	0,62	660.408,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180050	0,08	0,00	660.408,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180053	0,00	0,56	660.408,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180055	0,07	0,00	660.408,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180057	0,00	0,51	660.407,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180059	0,09	0,00	660.408,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180066	0,14	0,00	660.408,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180067	0,59	0,00	660.408,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180071	0,00	0,62	660.408,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180073	0,00	0,85	660.407,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180076	0,00	0,72	660.406,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180077	0,00	0,32	660.406,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180078	0,15	0,00	660.406,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180079	0,00	0,04	660.406,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180081	0,00	0,56	660.405,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180083	0,22	0,00	660.405,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180084	0,59	0,00	660.406,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180085	0,00	0,33	660.406,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180086	0,00	0,33	660.405,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180089	0,00	0,87	660.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180092	0,00	4,26	660.400,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180100	0,09	0,00	660.400,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180101	0,15	0,00	660.401,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180102	0,00	0,56	660.400,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180107	0,00	0,07	660.400,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180108	0,00	0,62	660.399,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180113	0,14	0,00	660.399,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180115	0,00	0,95	660.398,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180118	0,00	0,04	660.398,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180120	0,59	0,00	660.399,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180122	0,07	0,00	660.399,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 977.928,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180126	0,15	0,00	660.399,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180127	0,00	0,32	660.399,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180128	0,00	0,85	660.398,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180129	0,79	0,00	660.399,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24743	10392839	19.517,76	0,00	679.917,12 D REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 637 OC71574
	24743	10392965	2.475,00	0,00	682.392,12 D REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645 OC72143
			1.159.620,74	1.455.156,65	682.392,12 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			1.159.620,74	1.455.156,65	682.392,12 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 978,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177741	0,00	243,55	734,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	243,55	734,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	243,55	734,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.766,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24743	10392817	730,00	0,00	2.496,41 D REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199 OC70060
31/05/2023	24320	10177448	0,00	1.349,47	1.146,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177577	47,33	0,00	1.194,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177596	0,00	36,97	1.157,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			777,33	1.386,44	1.157,30 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			777,33	1.386,44	1.157,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.883,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10393000	210,00	0,00	6.093,09 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291
30/05/2023	24743	10392837	5.286,00	0,00	11.379,09 D REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98 OC71444
31/05/2023	24401	7	0,01	0,00	11.379,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177701	0,00	5.938,31	5.440,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.883,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177702	5.286,00	0,00	10.726,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			10.782,01	5.938,31	10.726,79 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			10.782,01	5.938,31	10.726,79 D <<<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16067 1.1.5.02.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392921	4,62	0,00	4,62 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC
31/05/2023	24320	10177939	0,00	4,62	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			4,62	4,62	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			4,62	4,62	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 12.380,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24743	10392844	34.740,00	0,00	47.120,00 D REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 779 OC71778
31/05/2023	24320	10177942	0,00	47.120,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			34.740,00	47.120,00	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			34.740,00	47.120,00	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.697,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10392932	535,20	0,00	13.232,54 D REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187 OC70237
31/05/2023	24401	3	0,00	0,03	13.232,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	241,91	0,00	13.474,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,00	561,10	12.913,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	319,20	0,00	13.232,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177528	0,00	732,58	12.499,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177529	11,35	0,00	12.511,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177530	8,65	0,00	12.519,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177791	0,00	8,65	12.511,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180093	0,00	110,00	12.401,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 12.697,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.116,31	1.412,36	12.401,29 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.116,31	1.412,36	12.401,29 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 16.138,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392827	110,97	0,00	16.248,97 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15871 OC
	24743	10392886	110,97	0,00	16.359,94 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15867 OC
	24743	10392950	648,11	0,00	17.008,05 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15865 OC
	24743	10392978	299,90	0,00	17.307,95 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15864 OC
23/05/2023	24743	10392826	154,38	0,00	17.462,33 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15863 OC
	24743	10392897	308,76	0,00	17.771,09 D REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15869 OC
31/05/2023	24401	4	8,30	0,00	17.779,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	900,00	0,00	18.679,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,00	1.396,57	17.282,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	496,57	0,00	17.779,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177441	0,00	8,30	17.771,09 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177443	0,00	1.633,09	16.138,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.037,96	3.037,96	16.138,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.037,96	3.037,96	16.138,00 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392921	495,00	0,00	495,00 D REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC
31/05/2023	24320	10177940	0,00	495,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			495,00	495,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			495,00	495,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 13.020,88 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 13.020,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392989	190,00	0,00	13.210,88 D REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081
25/05/2023	24743	10392846	104,22	0,00	13.315,10 D REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246
31/05/2023	24401	6	0,00	0,01	13.315,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177706	114,00	0,00	13.429,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177711	0,00	3.287,17	10.141,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			408,22	3.287,18	10.141,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			408,22	3.287,18	10.141,92 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24743	10392931	2.897,93	0,00	2.897,93 D REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513 OC70535
19/05/2023	24312	10177308	0,00	413,99	2.483,94 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137442
	24312	10177309	0,00	413,99	2.069,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137443
	24312	10177310	0,00	413,99	1.655,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137444
	24312	10177313	0,00	413,99	1.241,97 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137381
	24312	10177314	0,00	413,99	827,98 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137382
	24312	10177315	0,00	413,99	413,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137383
	24312	10177316	0,00	413,99	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137384
23/05/2023	24743	10392901	21.515,00	0,00	21.515,00 D REF. A COMPRA DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960 OC66894
25/05/2023	24312	10177291	0,00	1.655,00	19.860,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137797
	24312	10177292	0,00	1.655,00	18.205,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137798
	24312	10177293	0,00	1.655,00	16.550,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137799
	24312	10177294	0,00	1.655,00	14.895,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137800
	24312	10177295	0,00	1.655,00	13.240,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137801
	24312	10177296	0,00	1.655,00	11.585,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137802
	24312	10177297	0,00	1.655,00	9.930,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137803
	24312	10177298	0,00	1.655,00	8.275,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137804
	24312	10177299	0,00	1.655,00	6.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137805
	24312	10177300	0,00	1.655,00	4.965,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137806
	24312	10177301	0,00	1.655,00	3.310,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137807
	24312	10177302	0,00	1.655,00	1.655,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137808
	24312	10177303	0,00	1.655,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137809
31/05/2023	24312	10177285	0,00	18.585,00	-18.585,00 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137919

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16106 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24312	10177286	0,00	18.585,00	-37.170,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137920
	24312	10177287	0,00	18.585,00	-55.755,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137922
	24312	10177288	0,00	18.585,00	-74.340,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137924
	24312	10177289	0,00	18.585,00	-92.925,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137925
	24312	10177311	0,00	18.585,00	-111.510,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137921
	24312	10177312	0,00	18.585,00	-130.095,00C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137923
	24743	10392959	130.095,00	0,00	0,00D REF. A COMPRA DE STRYKER DO BRASIL LTDA 153073 OC67895
			154.507,93	154.507,93	0,00D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			154.507,93	154.507,93	0,00D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16107 1.2.3.02.01.002 - COMODATO / EMPRESTIMOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24312	10177317	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137983
	24312	10177318	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137985
	24312	10177319	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137987
	24312	10177320	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137991
	24312	10177321	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137973
	24312	10177322	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137975
	24312	10177323	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137977
	24312	10177324	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137978
	24312	10177325	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137990
	24312	10177326	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137989
	24312	10177327	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137971
	24312	10177328	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137972
	24312	10177329	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137974
	24312	10177330	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137976
	24312	10177331	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137979
	24312	10177332	0,00	0,00	0,00D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137981
			0,00	0,00	0,00D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	0,00	0,00D <<<<<<< Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24743	10392949	18.320,00	0,00	18.320,00 D REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091 OC70869
25/05/2023	24312	10177304	0,00	4.580,00	13.740,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137810
	24312	10177305	0,00	4.580,00	9.160,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137811
	24312	10177306	0,00	4.580,00	4.580,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137812
	24312	10177307	0,00	4.580,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137813
			18.320,00	18.320,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			18.320,00	18.320,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 16120 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10392862	4.620,77	0,00	4.620,77 D REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626 OC69346
25/05/2023	24312	10177290	0,00	4.620,77	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137796
			4.620,77	4.620,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.620,77	4.620,77	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 614.064.342,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24401	23	405.215,27	0,00	614.469.557,75 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA JAN/2023
	24401	24	405.215,27	0,00	614.874.773,02 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA FEV/2023
	24401	25	5.549.242,72	0,00	620.424.015,74 D VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2023
02/05/2023	24401	14	2.000,00	0,00	620.426.015,74 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAR/2023
31/05/2023	24401	29	0,00	1.166.139,71	619.259.876,03 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	30	0,00	34.466,75	619.225.409,28 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	31	0,00	2.500.000,00	616.725.409,28 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	32	0,00	2.621.527,00	614.103.882,28 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	33	0,00	5.796.590,17	608.307.292,11 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	34	0,00	3.318.764,00	604.988.528,11 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAR/2023
	24401	35	0,00	186.818,95	604.801.709,16 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA JAN/2022
	24401	36	0,00	217.585,11	604.584.124,05 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA FEV/2022
	24401	37	0,00	5.085,83	604.579.038,22 D BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA MAR/2022
	24401	38	0,00	494.914,17	604.084.124,05 D BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 614.064.342,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			6.361.673,26	16.341.891,69	604.084.124,05 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.361.673,26	16.341.891,69	604.084.124,05 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.216.376,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24315	10177336	638,44	0,00	18.217.015,11 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 108344
			638,44	0,00	18.217.015,11 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			638,44	0,00	18.217.015,11 D <<===== 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: 196.400,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24315	10177337	0,00	60,36	196.340,35 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 135594
			0,00	60,36	196.340,35 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	60,36	196.340,35 D <<===== 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: 1.864.829,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24315	10177337	60,36	0,00	1.864.889,71 D Alteração da Classif. 24 SubClassif. 1 p/ Classif. 26 SubClassif. 1 do Bem 135594
	24315	10177338	0,00	413,99	1.864.475,72 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137381
	24315	10177339	0,00	413,99	1.864.061,73 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137382
	24315	10177340	0,00	413,99	1.863.647,74 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137383
	24315	10177341	0,00	413,99	1.863.233,75 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137384
	24315	10177342	0,00	413,99	1.862.819,76 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137442
	24315	10177343	0,00	413,99	1.862.405,77 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137443
	24315	10177344	0,00	413,99	1.861.991,78 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137444
19/05/2023	24401	16	413,99	0,00	1.862.405,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137381
	24401	17	413,99	0,00	1.862.819,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137383
	24401	18	413,99	0,00	1.863.233,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137443
	24401	19	413,99	0,00	1.863.647,74 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137444

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.864.829,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24401	20	413,99	0,00	1.864.061,73 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137382
	24401	21	413,99	0,00	1.864.475,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137384
	24401	22	413,99	0,00	1.864.889,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137442
			2.958,29	2.897,93	1.864.889,71 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.958,29	2.897,93	1.864.889,71 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 274.823,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24315	10177336	0,00	638,44	274.185,02 D Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 108344
31/05/2023	24312	10177285	18.585,00	0,00	292.770,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137919
	24312	10177286	18.585,00	0,00	311.355,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137920
	24312	10177287	18.585,00	0,00	329.940,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137922
	24312	10177288	18.585,00	0,00	348.525,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137924
	24312	10177289	18.585,00	0,00	367.110,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137925
	24312	10177311	18.585,00	0,00	385.695,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137921
	24312	10177312	18.585,00	0,00	404.280,02 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137923
			130.095,00	638,44	404.280,02 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			130.095,00	638,44	404.280,02 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Saldo Anterior: 424.864,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24312	10177304	4.580,00	0,00	429.444,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137810
	24312	10177305	4.580,00	0,00	434.024,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137811
	24312	10177306	4.580,00	0,00	438.604,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137812
	24312	10177307	4.580,00	0,00	443.184,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137813
			18.320,00	0,00	443.184,20 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			18.320,00	0,00	443.184,20 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16162 1.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24312	10177290	4.620,77	0,00	4.620,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137796
			4.620,77	0,00	4.620,77 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.620,77	0,00	4.620,77 D <<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Saldo Anterior: 366.594,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24315	10177338	413,99	0,00	367.008,73 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137381
	24315	10177339	413,99	0,00	367.422,72 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137382
	24315	10177340	413,99	0,00	367.836,71 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137383
	24315	10177341	413,99	0,00	368.250,70 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137384
	24315	10177342	413,99	0,00	368.664,69 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137442
	24315	10177343	413,99	0,00	369.078,68 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137443
	24315	10177344	413,99	0,00	369.492,67 D Alteração da Classif. 26 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 137444
25/05/2023	24312	10177291	1.655,00	0,00	371.147,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137797
	24312	10177292	1.655,00	0,00	372.802,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137798
	24312	10177293	1.655,00	0,00	374.457,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137799
	24312	10177294	1.655,00	0,00	376.112,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137800
	24312	10177295	1.655,00	0,00	377.767,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137801
	24312	10177296	1.655,00	0,00	379.422,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137802
	24312	10177297	1.655,00	0,00	381.077,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137803
	24312	10177298	1.655,00	0,00	382.732,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137804
	24312	10177299	1.655,00	0,00	384.387,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137805
	24312	10177300	1.655,00	0,00	386.042,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137806
	24312	10177301	1.655,00	0,00	387.697,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137807
	24312	10177302	1.655,00	0,00	389.352,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137808
	24312	10177303	1.655,00	0,00	391.007,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137809
			24.412,93	0,00	391.007,67 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			24.412,93	0,00	391.007,67 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 1.108.849,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24312	10177317	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137983
	24312	10177318	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137985
	24312	10177319	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137987
	24312	10177321	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137973
	24312	10177322	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137975
	24312	10177323	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137977
	24312	10177324	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137978
	24312	10177325	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137990
	24312	10177326	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137989
	24312	10177327	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137971
	24312	10177328	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137972
	24312	10177329	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137974
	24312	10177330	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137976
	24312	10177331	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137979
	24312	10177332	0,00	0,00	1.108.849,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137981
			0,00	0,00	1.108.849,35 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	0,00	1.108.849,35 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.674.863,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	28	714.107,71	0,00	3.388.971,62 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2023
			714.107,71	0,00	3.388.971,62 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			714.107,71	0,00	3.388.971,62 D <<===== 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: 775.710,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	28	207.091,24	0,00	982.801,78 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2023
			207.091,24	0,00	982.801,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			207.091,24	0,00	982.801,78 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Saldo Anterior: 267.486,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	28	71.410,77	0,00	338.897,17 D ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2023
			71.410,77	0,00	338.897,17 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			71.410,77	0,00	338.897,17 D <<===== 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: 128.869,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24524	10312956	0,00	2,60	128.867,18 D F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24524	10312956	34.556,45	0,00	163.423,63 D F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			34.556,45	2,60	163.423,63 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			34.556,45	2,60	163.423,63 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10392834	0,00	2.030,00	2.571.609,01 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114469 OC58892
	24743	10392835	0,00	117,32	2.571.726,33 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1930 OC69306
	24743	10392859	0,00	2.071,48	2.573.797,81 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3553 OC69563
	24743	10392887	0,00	1.581,49	2.575.379,30 C REF. A COMPRA DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 620 OC68420
	24743	10392892	0,00	930,00	2.576.309,30 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652 OC69235
	24743	10392893	0,00	2.459,99	2.578.769,29 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7843 OC69528
	24743	10392954	0,00	753,04	2.579.522,33 C REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3297 OC68419
	24743	10392980	0,00	229,00	2.579.751,33 C REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 202792 OC66207
	24743	10392985	0,00	1.144,50	2.580.895,83 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9075 OC69562
03/05/2023	24743	10392829	0,00	899,50	2.581.795,33 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1583787 OC68558
	24743	10392830	0,00	960,00	2.582.755,33 C REF. A COMPRA DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 23885 OC69293
	24743	10392831	0,00	56,65	2.582.811,98 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13716 OC67417
	24743	10392860	0,00	2.346,71	2.585.158,69 C REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28963 OC
	24743	10392888	0,00	4.680,00	2.589.838,69 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63907 OC67407
	24743	10392891	0,00	1.620,00	2.591.458,69 C REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 71870 OC67412
	24743	10392957	0,00	4.698,00	2.596.156,69 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86237 OC69313
	24743	10393009	0,00	1.837,50	2.597.994,19 C REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7141 OC69484
	24743	10393193	9.861,00	0,00	2.588.133,19 C 8-EDOC 2023001001321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FSO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FRANCO TAVEIRA 13
03/05/2023	24743	10393194	9.556,00	0,00	2.578.577,19 C	8-NF CEI COMERCIO EDOC 2023001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163477
	24743	10393199	640,56	0,00	2.577.936,63 C	8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913
	24743	10393202	14.260,40	0,00	2.563.676,23 C	8 EDOC 2023001001431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2362
	24743	10393205	49.352,00	0,00	2.514.324,23 C	8 EDOC 2023001001290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 471621
	24743	10393206	16.040,55	0,00	2.498.283,68 C	8 EDOC 2023001001189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9117
	24743	10393208	3.351,60	0,00	2.494.932,08 C	8 EDOC 2023001001438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2014
	24743	10393211	9.318,60	0,00	2.485.613,48 C	8 EDOC 2023001001442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698261
	24743	10393212	9.305,08	0,00	2.476.308,40 C	8 EDOC 2023001001434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27949
	24743	10393213	8.898,40	0,00	2.467.410,00 C	8 EDOC 2023001001375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1947
	24743	10393218	64.770,00	0,00	2.402.640,00 C	8 EDOC 2023001001374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165207
	24743	10393221	13.725,00	0,00	2.388.915,00 C	8 EDOC 2023001001432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6855
	24743	10393222	12.950,00	0,00	2.375.965,00 C	8 EDOC 2023001001433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 2356
	24743	10393223	23.848,45	0,00	2.352.116,55 C	8 EDOC 20230010.01421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127309
	24743	10393225	23.800,00	0,00	2.328.316,55 C	8 EDOC 2023001001270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231648
	24743	10393228	45.000,00	0,00	2.283.316,55 C	8 EDOC 2023001001418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H STRATTNER E CIA LTDA 186184
	24743	10393229	21.463,13	0,00	2.261.853,42 C	8 EDOC 20230010.01465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991953
	24743	10393240	262,00	0,00	2.261.591,42 C	8 EDOC 2023001001455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467
04/05/2023	24743	10392889	0,00	5.700,00	2.267.291,42 C	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5455 OC69311
	24743	10392890	0,00	3.500,00	2.270.791,42 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7172 OC69665
	24743	10392934	0,00	670,00	2.271.461,42 C	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 75445 OC67412
	24743	10392952	0,00	631,20	2.272.092,62 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449 OC
	24743	10392955	0,00	982,80	2.273.075,42 C	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39008 OC68917

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10392983	0,00	1.050,00	2.274.125,42 C REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114441 OC68897
	24743	10392984	0,00	4.080,00	2.278.205,42 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 39066 OC69358
	24743	10393242	905,04	0,00	2.277.300,38 C 8 EDOC 2023001001395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697028
	24743	10393244	6.740,09	0,00	2.270.560,29 C 8 EDOC 2023001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1696644
	24743	10393246	698,00	0,00	2.269.862,29 C 8 EDOC 2023001001453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2896
	24743	10393248	3.948,66	0,00	2.265.913,63 C 8 EDOC 20230010.01443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1698173
	24743	10393249	656,00	0,00	2.265.257,63 C 8 EDOC 20230010.01409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9219
	24743	10393253	8.512,00	0,00	2.256.745,63 C 8-20230010.01385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4646
	24743	10393254	1.260,00	0,00	2.255.485,63 C 8 EDOC 20230010.01445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13525
	24743	10393257	1.976,40	0,00	2.253.509,23 C 8 EDOC 2023001001533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75426
	24743	10393260	2.300,00	0,00	2.251.209,23 C 8 EDOC 2023001001522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 19194
	24743	10393261	370,00	0,00	2.250.839,23 C 8 EDOC 2023001001456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13537
	24743	10393262	1.110,00	0,00	2.249.729,23 C 8 EDOC 2023001001527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992378
	24743	10393263	26,58	0,00	2.249.702,65 C 8 EDOC 2023001001444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1697765
	24743	10393264	3.304,20	0,00	2.246.398,45 C 8 EDOC 2023001001520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 8879
	24743	10393266	1.170,57	0,00	2.245.227,88 C 8 EDOC 2023001001216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2849
	24743	10393268	508,00	0,00	2.244.719,88 C 8 EDOC 2023001001249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2847
	24743	10393271	1.285,00	0,00	2.243.434,88 C 8 EDOC 2023001001174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1285
	24743	10393272	1.740,00	0,00	2.241.694,88 C 8 EDOC 2023001001136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6688
	24743	10393274	1.267,14	0,00	2.240.427,74 C 8-20230010.01120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1025
	24743	10393275	536,00	0,00	2.239.891,74 C 8 EDOC 2023001001260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16357
	24743	10393279	644,76	0,00	2.239.246,98 C 8 EDOC 2023001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74092

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10393284	3.887,76	0,00	2.235.359,22 C 8 EDOC 2023001001100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3301
	24743	10393285	2.174,00	0,00	2.233.185,22 C 8 EDOC 2023001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WELT MEDICAL EIRELI 7285
	24743	10393287	227,52	0,00	2.232.957,70 C 8 EDOC 20230010.01125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 67890
	24743	10393288	1.430,00	0,00	2.231.527,70 C 8 EDOC 2023001001146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15203
	24743	10393289	2.480,00	0,00	2.229.047,70 C 8 EDOC 2023001001215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25593
	24743	10393291	3.345,60	0,00	2.225.702,10 C 8 EDOC 2023001001205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6738
	24743	10393293	55,80	0,00	2.225.646,30 C 8 EDOC 20230010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2848
	24743	10393294	135,36	0,00	2.225.510,94 C 8 EDOC 20230010.01252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2846
	24743	10393296	591,84	0,00	2.224.919,10 C 8 EDOC 2023001001233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74416
	24743	10393298	1.838,00	0,00	2.223.081,10 C 8 EDOC 2023001001265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2679
	24743	10393299	4.335,00	0,00	2.218.746,10 C 8 EDOC 2023001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50008
	24743	10393300	4.127,56	0,00	2.214.618,54 C 8 EDOC 2023001001774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3216
05/05/2023	24743	10392908	0,00	14.020,75	2.228.639,29 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1344 OC69564
	24743	10392935	0,00	525,60	2.229.164,89 C REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 62453 OC69500
	24743	10392953	0,00	715,00	2.229.879,89 C REF. A COMPRA DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 868 OC69292
	24743	10393301	2.900,00	0,00	2.226.979,89 C 8- EDOC 20230010.01387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165328
	24743	10393302	40.880,00	0,00	2.186.099,89 C 8- EDOC 2023001001550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 167243
	24743	10393303	25.443,00	0,00	2.160.656,89 C 8-EDOC 2023001001723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168176
08/05/2023	24743	10392832	0,00	152,10	2.160.808,99 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49546 OC
	24743	10392858	0,00	16.076,65	2.176.885,64 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718067 OC69929
	24743	10392895	0,00	5.632,08	2.182.517,72 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49530 OC
	24743	10392956	0,00	509,78	2.183.027,50 C REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77085 OC69953
	24743	10392987	0,00	789,00	2.183.816,50 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49545 OC
	24743	10393005	0,00	662,76	2.184.479,26 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49564 OC
	24743	10393007	0,00	2.437,20	2.186.916,46 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1718079 OC69927

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24743	10393312	1.009,00	0,00	2.185.907,46 C	8 EDOC 2023001001775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 225441
	24743	10393313	3.105,00	0,00	2.182.802,46 C	8-EDOC 20230010.01797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 92
	24743	10393314	1.692,66	0,00	2.181.109,80 C	8- EDOC 20230010.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907657
	24743	10393315	3.172,99	0,00	2.177.936,81 C	8 EDOC 20230010.01785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88383
	24743	10393316	9.356,00	0,00	2.168.580,81 C	8 EDOC 2023001001854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62298
	24743	10393317	2.550,00	0,00	2.166.030,81 C	8 EDOC 2023001001754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2193
09/05/2023	24743	10392833	0,00	4.901,07	2.170.931,88 C	REF. A COMPRA DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235181 OC66249
	24743	10392907	0,00	153,91	2.171.085,79 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230137 OC69848
	24743	10392936	0,00	760,19	2.171.845,98 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13744 OC69930
	24743	10392958	0,00	257,40	2.172.103,38 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13743 OC69918
	24743	10392981	0,00	4.468,96	2.176.572,34 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49577 OC
	24743	10393008	0,00	1.745,50	2.178.317,84 C	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9737 OC69919
	24743	10393321	378,72	0,00	2.177.939,12 C	8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49259
	24743	10393323	145.224,98	0,00	2.032.714,14 C	8- EDOC 20230010.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1363
	24743	10393333	152,10	0,00	2.032.562,04 C	8 EDOC 2023001001866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49260
	24743	10393336	730,00	0,00	2.031.832,04 C	8 EDOC 2023001001748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 838
	24743	10393337	2.925,00	0,00	2.028.907,04 C	8 EDOC 2023001001821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6979
	24743	10393341	759.037,81	0,00	1.269.869,23 C	8 EDOC 2023001001690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1361
	24743	10393350	538,00	0,00	1.269.331,23 C	8 EDOC 2023001001784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 6378
10/05/2023	24743	10392922	0,00	599,64	1.269.930,87 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49614 OC
	24743	10392939	0,00	20.239,17	1.290.170,04 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.239.803 OC70275
	24743	10392982	0,00	540,00	1.290.710,04 C	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 184162 OC69924
	24743	10393354	316,00	0,00	1.290.394,04 C	8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992981
	24743	10393355	2.828,46	0,00	1.287.565,58 C	8 EDOC 2023001001862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13623
	24743	10393356	63,47	0,00	1.287.502,11 C	8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI 15310
10/05/2023	24743	10393357	90,29	0,00	1.287.411,82 C 8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15309
	24743	10393358	367,62	0,00	1.287.044,20 C 8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15307
	24743	10393359	183,81	0,00	1.286.860,39 C 8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15308
	24743	10393360	98,34	0,00	1.286.762,05 C 8 EDOC 2023001001890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 15306
	24743	10393362	840,00	0,00	1.285.922,05 C 8 EDOC 2023001001872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226182
	24743	10393363	736,70	0,00	1.285.185,35 C 8 EDOC 2023001001898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 226225
	24743	10393364	7,44	0,00	1.285.177,91 C 8 EDOC 20230010.01870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49270
	24743	10393365	6.244,69	0,00	1.278.933,22 C 8 EDOC 20230010.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1703884
	24743	10393366	3.000,00	0,00	1.275.933,22 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 993024
	24743	10393367	8.426,40	0,00	1.267.506,82 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992985
	24743	10393368	7.091,26	0,00	1.260.415,56 C 8 EDOC 20230010.01779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 992958
	24743	10393381	2.306,25	0,00	1.258.109,31 C 8 EDOC 2023001001858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128491
	24743	10393382	351,20	0,00	1.257.758,11 C 8 EDOC 2023001001849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3331
	24743	10393442	33.500,00	0,00	1.224.258,11 C 8 EDOC 2023001001732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45092
	24743	10393443	1.176,70	0,00	1.223.081,41 C 8 EDOC 20230010.01735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13592
	24743	10393444	45,60	0,00	1.223.035,81 C 8 EDOC 20230010.01737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13589
	24743	10393445	28,26	0,00	1.223.007,55 C 8 EDOC 20230010.01742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13587
11/05/2023	24743	10392823	0,00	322,86	1.223.330,41 C REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88761 OC69925
	24743	10392827	0,00	110,97	1.223.441,38 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15871 OC
	24743	10392845	0,00	2.231,28	1.225.672,66 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 1977 OC69922
	24743	10392848	0,00	383,00	1.226.055,66 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3684 OC70405
	24743	10392870	0,00	672,00	1.226.727,66 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3667 OC70274
	24743	10392871	0,00	182,12	1.226.909,78 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3666 OC70327

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10392877	0,00	2.205,00	1.229.114,78 C REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17125 OC70300
	24743	10392878	0,00	333,10	1.229.447,88 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239923 OC70415
	24743	10392886	0,00	110,97	1.229.558,85 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15867 OC
	24743	10392898	0,00	864,55	1.230.423,40 C REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13193 OC70326
	24743	10392899	0,00	870,17	1.231.293,57 C REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2036 OC69644
	24743	10392900	0,00	38.610,00	1.269.903,57 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 327740 OC
	24743	10392918	0,00	584,37	1.270.487,94 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8190 OC70271
	24743	10392921	0,00	129.025,60	1.399.513,54 C REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1372 OC
	24743	10392923	0,00	17.814,60	1.417.328,14 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1349 OC69564
	24743	10392930	0,00	360,02	1.417.688,16 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8184 OC70325
	24743	10392945	0,00	2.425,00	1.420.113,16 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8176 OC70410
	24743	10392950	0,00	648,11	1.420.761,27 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15865 OC
	24743	10392961	0,00	297,00	1.421.058,27 C REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72846 OC69287
	24743	10392971	0,00	181,10	1.421.239,37 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239777 OC70328
	24743	10392978	0,00	299,90	1.421.539,27 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15864 OC
	24743	10392989	0,00	552,00	1.422.091,27 C REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72848 OC69081
	24743	10393000	0,00	336,40	1.422.427,67 C REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72847 OC69291
	24743	10393446	108,24	0,00	1.422.319,43 C 8 EDOC 2023001001802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45119
	24743	10393448	16.384,50	0,00	1.405.934,93 C 8 EDOC 20230010.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 907612
	24743	10393450	4.485,00	0,00	1.401.449,93 C 8 EDOC 2023001001198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 895144
	24743	10393451	2.098,00	0,00	1.399.351,93 C 8 EDOC 2023001001727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 28161
	24743	10393452	867,28	0,00	1.398.484,65 C 8 EDOC 2023001001778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3222
	24743	10393453	1.013,00	0,00	1.397.471,65 C 8 EDOC 2023001001801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49702
	24743	10393455	1.456,00	0,00	1.396.015,65 C 8 EDOC 2023001001740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3201
	24743	10393456	47.610,00	0,00	1.348.405,65 C 8 EDOC 2023001001731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3750
	24743	10393457	792,00	0,00	1.347.613,65 C 8 EDOC 20230010.01794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1271
	24743	10393460	2.723,04	0,00	1.344.890,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49192

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24743	10393461	883,68	0,00	1.344.006,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49203
	24743	10393462	441,84	0,00	1.343.565,09 C 8 EDOC 20230010.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49229
	24743	10393463	126,24	0,00	1.343.438,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49237
	24743	10393465	3.441,40	0,00	1.339.997,45 C 8 EDOC 2023001001834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201831
	24743	10393470	24.690,00	0,00	1.315.307,45 C 8 EDOC 20230010.01578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5580
	24743	10393471	1.740,00	0,00	1.313.567,45 C 8 EDOC 20230010.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1487
	24743	10393473	5.248,59	0,00	1.308.318,86 C 8 EDOC 20230010.01894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 163383
	24743	10393475	2.356,34	0,00	1.305.962,52 C 8 EDOC 2023001001848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 175
	24743	10393476	1.544,50	0,00	1.304.418,02 C 8 EDOC 20230010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232274
	24743	10393477	2.282,00	0,00	1.302.136,02 C 8 EDOC 20230010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 127003
	24743	10393478	56.423,20	0,00	1.245.712,82 C 8 EDOC 20230010.01530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36850
	24743	10393479	1.000,00	0,00	1.244.712,82 C 8 EDOC 20230010.01647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 20239407
	24743	10393480	304,00	0,00	1.244.408,82 C 8 EDOC 20230010.01804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 956
	24743	10393481	300,46	0,00	1.244.108,36 C 8 EDOC 20230010.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13597
	24743	10393486	1.506,08	0,00	1.242.602,28 C 8 EDOC 20230010.01818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 50351
	24743	10393490	2.723,04	0,00	1.239.879,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49115
	24743	10393491	631,20	0,00	1.239.248,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49120
	24743	10393492	1.167,72	0,00	1.238.080,32 C 8 EDOC 20230010.01546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49148
12/05/2023	24743	10392853	0,00	7.085,88	1.245.166,20 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230467 OC70276
	24743	10392856	0,00	11.399,80	1.256.566,00 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720155 OC70273
	24743	10392866	0,00	473,40	1.257.039,40 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49627 OC
	24743	10392884	0,00	291,19	1.257.330,59 C REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2933 OC70279
	24743	10392903	0,00	1.300,32	1.258.630,91 C REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45445 OC70413

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24743	10392906	0,00	5.366,27	1.263.997,18 C	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1590827 OC70298
	24743	10392917	0,00	2.180,00	1.266.177,18 C	REF. A COMPRA DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1081 OC
	24743	10392924	0,00	1.136,26	1.267.313,44 C	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13761 OC70453
	24743	10392925	0,00	4.648,90	1.271.962,34 C	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 96907 OC70407
	24743	10392927	0,00	2.603,66	1.274.566,00 C	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240204 OC69928
	24743	10392928	0,00	1.700,00	1.276.266,00 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720452 OC70277
	24743	10392946	0,00	441,00	1.276.707,00 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115122 OC70059
	24743	10392951	0,00	709.576,57	1.986.283,57 C	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1371 OC
	24743	10392962	0,00	3.305,84	1.989.589,41 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49636 OC
	24743	10392979	0,00	1.419,90	1.991.009,31 C	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2418 OC69926
	24743	10393003	0,00	131,00	1.991.140,31 C	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 115103 OC69692
	24743	10393496	235,88	0,00	1.990.904,43 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14369
	24743	10393497	35,76	0,00	1.990.868,67 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14370
	24743	10393498	180,58	0,00	1.990.688,09 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14371
	24743	10393499	648,11	0,00	1.990.039,98 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14373
	24743	10393500	648,11	0,00	1.989.391,87 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14374
	24743	10393501	213,89	0,00	1.989.177,98 C	8 EDOC 20230010.01102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14375
	24743	10393503	2.210,50	0,00	1.986.967,48 C	8 EDOC 20230010.01388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2072
	24743	10393505	1.603,93	0,00	1.985.363,55 C	8 EDOC 20230010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2042
	24743	10393507	1.475,04	0,00	1.983.888,51 C	8 EDOC 20230010.01148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147987
	24743	10393509	631,20	0,00	1.983.257,31 C	8 EDOC 20230010.01400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48968
	24743	10393514	6.191,70	0,00	1.977.065,61 C	8 EDOC 2023001001856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 28359
	24743	10393515	304,20	0,00	1.976.761,41 C	8 EDOC 2023001001755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49204
	24743	10393517	537,63	0,00	1.976.223,78 C	8 EDOC 2023001001235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 27593
	24743	10393522	1.350,00	0,00	1.974.873,78 C	8 EDOC 20230010.01844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 236343

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24743	10393527	3.200,40	0,00	1.971.673,38 C 8 EDOC 20230010.01196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 203116
	24743	10393528	2.909,04	0,00	1.968.764,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48986
	24743	10393529	757,44	0,00	1.968.006,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49012
	24743	10393530	710,00	0,00	1.967.296,90 C 8 EDOC 20230010.01228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60928
	24743	10393531	1.227,78	0,00	1.966.069,12 C 8 EDOC 20230010.01122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1420
	24743	10393532	107,72	0,00	1.965.961,40 C 8 EDOC 2023001001806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13590
	24743	10393533	1.090,00	0,00	1.964.871,40 C 8 EDOC 2023001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1070
	24743	10393534	2.313,00	0,00	1.962.558,40 C 8 EDOC 2023001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2918
	24743	10393536	8.261,10	0,00	1.954.297,30 C 8 EDOC 2023001001850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 37108
	24743	10393537	90,29	0,00	1.954.207,01 C 8 EDOC 20230010.01479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14946
	24743	10393538	275,48	0,00	1.953.931,53 C 8 EDOC 2023001001479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14758
	24743	10393539	561,66	0,00	1.953.369,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14757
	24743	10393540	648,11	0,00	1.952.721,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14756
	24743	10393541	90,29	0,00	1.952.631,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14755
	24743	10393542	275,48	0,00	1.952.355,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14754
	24743	10393543	221,94	0,00	1.952.134,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14753
	24743	10393544	648,11	0,00	1.951.485,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14752
	24743	10393545	648,11	0,00	1.950.837,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14751
	24743	10393546	648,11	0,00	1.950.189,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14750
	24743	10393547	648,11	0,00	1.949.541,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14749
	24743	10393548	350,00	0,00	1.949.191,61 C 8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117
	24743	10393549	6.885,00	0,00	1.942.306,61 C 8 EDOC 2023001001842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 62511
	24743	10393550	1.312,50	0,00	1.940.994,11 C 8 EDOC 2023001001893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72493
	24743	10393551	245,00	0,00	1.940.749,11 C 8 EDOC 2023001001896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72494
15/05/2023	24743	10392815	0,00	9.680,00	1.950.429,11 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 619 OC70444

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24743	10392849	0,00	10.899,98	1.961.329,09 C	REF. A COMPRA DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23883 OC
	24743	10392865	0,00	8.658,46	1.969.987,55 C	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 230714 OC70416
	24743	10392905	0,00	119,61	1.970.107,16 C	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 130269 OC70404
	24743	10392913	0,00	185.678,34	2.155.785,50 C	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720346 OC70411
	24743	10392960	0,00	10.838,10	2.166.623,60 C	REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301935 OC70322
	24743	10392972	0,00	1.294,80	2.167.918,40 C	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16946 OC70540
	24743	10392975	0,00	288,50	2.168.206,90 C	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28378 OC70408
	24743	10392999	0,00	308,00	2.168.514,90 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7259 OC70297
	24743	10393556	6.990,00	0,00	2.161.524,90 C	8 EDOC 20230010.01376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232857
	24743	10393558	2.450,00	0,00	2.159.074,90 C	8 EDOC 20230010.01386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5281
	24743	10393559	2.357,53	0,00	2.156.717,37 C	8 EDOC 20230010.01539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2150
	24743	10393560	544,80	0,00	2.156.172,57 C	8 EDOC 20230010.01452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 233833
	24743	10393561	7.511,20	0,00	2.148.661,37 C	8 EDOC 20230010.01776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 100292
	24743	10393562	4.471,25	0,00	2.144.190,12 C	8 EDOC 20230010.01882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9438
	24743	10393570	2.216,22	0,00	2.141.973,90 C	8 EDOC 2023001001389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 27842
	24743	10393571	1.190,00	0,00	2.140.783,90 C	8 EDOC 2023001001633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555923
	24743	10393572	8.662,30	0,00	2.132.121,60 C	8 EDOC 2023001001824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235232
	24743	10393573	4.475,33	0,00	2.127.646,27 C	8 EDOC 2023001001789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 128396
	24743	10393574	129,00	0,00	2.127.517,27 C	8 EDOC 2023001001813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107274
	24743	10393576	813,00	0,00	2.126.704,27 C	8 EDOC 2023001001812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13588
	24743	10393577	2.098,82	0,00	2.124.605,45 C	8 EDOC 2023001001817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7457
	24743	10393578	100,00	0,00	2.124.505,45 C	8 EDOC 20230010.01419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 1749
	24743	10393581	1.409,60	0,00	2.123.095,85 C	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 2023001001888 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1683
	24743	10393582	960,00	0,00	2.122.135,85 C	8 EDOC 2023001001899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GRAFICA 2020 LTDA 971
15/05/2023	24743	10393584	1.440,00	0,00	2.120.695,85 C 8 EDOC 2023001001981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 153689
	24743	10393585	11.554,60	0,00	2.109.141,25 C 8 EDOC 2023001001513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9259
	24743	10393586	7.562,90	0,00	2.101.578,35 C 8 EDOC 2023001001382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11278
	24743	10393587	6.800,00	0,00	2.094.778,35 C 8 EDOC 2023001001435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5289
	24743	10393588	4.124,62	0,00	2.090.653,73 C 8 EDOC 2023001001437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 27932
	24743	10393592	1.518,60	0,00	2.089.135,13 C 8 EDOC 2023001001837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72490
	24743	10393593	1.907,50	0,00	2.087.227,63 C 8 EDOC 2023001001891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72495
	24743	10393595	599,64	0,00	2.086.627,99 C 8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49049
	24743	10393596	4.077,12	0,00	2.082.550,87 C 8 EDOC 20230010.01448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49058
	24743	10393597	180.000,00	0,00	1.902.550,87 C 8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65462
	24743	10393598	26.942,00	0,00	1.875.608,87 C 8 EDOC 2023001001879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 65437
	24743	10393599	1.940,00	0,00	1.873.668,87 C 8 EDOC 2023001001884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 40892
	24743	10393600	2.471,56	0,00	1.871.197,31 C 8 EDOC 2023001001885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49884
	24743	10393601	34.503,18	0,00	1.836.694,13 C 8 EDOC 2023001001877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1579968
	24743	10393604	2.958,70	0,00	1.833.735,43 C 8 EDOC 20230010.01525PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 119949
16/05/2023	24743	10392822	0,00	112,80	1.833.848,23 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86444 OC70278
	24743	10392824	0,00	1.800,00	1.835.648,23 C REF. A COMPRA DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24880 OC69645
	24743	10392868	0,00	599,64	1.836.247,87 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49682 OC
	24743	10392869	0,00	152,10	1.836.399,97 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49683 OC
	24743	10392872	0,00	1.110,00	1.837.509,97 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996110 OC
	24743	10392879	0,00	3.420,00	1.840.929,97 C REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 165573 OC69923
	24743	10392942	0,00	933,80	1.841.863,77 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240548 OC70822
	24743	10392944	0,00	3.045,00	1.844.908,77 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9178 OC69921
	24743	10393001	0,00	407,48	1.845.316,25 C REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86445 OC69969

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24743	10393605	115,02	0,00	1.845.201,23 C	8 EDOC 2023001001558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7308
	24743	10393607	2.905,20	0,00	1.842.296,03 C	8 EDOC 2023001001512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16442
	24743	10393608	441,84	0,00	1.841.854,19 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49316
	24743	10393615	4.045,21	0,00	1.837.808,98 C	8 EDOC 20230010.01796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1548
	24743	10393616	1.787,09	0,00	1.836.021,89 C	8 EDOC 20230010.01819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 160050
	24743	10393617	28.957,50	0,00	1.807.064,39 C	8 EDOC 20230010.01902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324447
	24743	10393618	631,20	0,00	1.806.433,19 C	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49086
	24743	10393619	3.891,12	0,00	1.802.542,07 C	8 EDOC 20230010.01461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49103
	24743	10393626	200,00	0,00	1.802.342,07 C	8 EDOC 2023001001293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149608
	24743	10393627	11.720,00	0,00	1.790.622,07 C	8 EDOC 2023001001531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36821
	24743	10393632	5.580,00	0,00	1.785.042,07 C	8 EDOC 2023001001552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 206895
	24743	10393633	5.396,00	0,00	1.779.646,07 C	8 EDOC 2023001001300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149612
	24743	10393636	152,10	0,00	1.779.493,97 C	8 EDOC 20230010.01447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49050
	24743	10393640	236,80	0,00	1.779.257,17 C	8 EDOC 20230010.01805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1542
	24743	10393643	9.900,16	0,00	1.769.357,01 C	8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49317
	24743	10393645	7.289,50	0,00	1.762.067,51 C	8 EDOC 2023001001548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28356
	24743	10393646	2.556,65	0,00	1.759.510,86 C	8 DOC 2023001001622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 9464
	24743	10393647	7.128,00	0,00	1.752.382,86 C	8 EDOC 2023001001542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61554
17/05/2023	24743	10392828	0,00	39.000,00	1.791.382,86 C	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996292 OC70821
	24743	10392838	0,00	2.400,85	1.793.783,71 C	REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168972 OC70220
	24743	10392852	0,00	1.207,50	1.794.991,21 C	REF. A COMPRA DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32601 OC69866
	24743	10392938	0,00	1.298,50	1.796.289,71 C	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7296 OC70297

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24743	10392970	0,00	3.441,80	1.799.731,51 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1591231 OC70329
	24743	10393649	1.500,00	0,00	1.798.231,51 C 8 EDOC 2023001001908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 8
	24743	10393651	750,00	0,00	1.797.481,51 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001992 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49913
	24743	10393652	170,00	0,00	1.797.311,51 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001996 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72542
	24743	10393654	580,00	0,00	1.796.731,51 C 8 EDOC 2023001001651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11173
	24743	10393655	252,50	0,00	1.796.479,01 C 8 EDOC 2023001001667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2882
	24743	10393656	1.384,87	0,00	1.795.094,14 C 8 EDOC 20230010.01623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45074
	24743	10393657	7.590,00	0,00	1.787.504,14 C 8 EDOC 2023001001511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 3712
	24743	10393659	6.337,00	0,00	1.781.167,14 C 8 EDOC 20230010.01584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 671
	24743	10393660	4.667,36	0,00	1.776.499,78 C 8 EDOC 20230010.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49173
	24743	10393667	1.190,38	0,00	1.775.309,40 C 8 EDOC 20230010.01631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2880
	24743	10393671	3.341,08	0,00	1.771.968,32 C 8 EDOC 20230010.01617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1519
	24743	10393672	351,80	0,00	1.771.616,52 C 8 EDOC 20230010.01659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1516
	24743	10393674	146,64	0,00	1.771.469,88 C 8 DOC 2023001001143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14366
	24743	10393675	104,16	0,00	1.771.365,72 C 8 EDOC 2023001001702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 2869
	24743	10393676	4.777,92	0,00	1.766.587,80 C 8 EDOC 20230010.01519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 69134
	24743	10393677	3.277,07	0,00	1.763.310,73 C 8 EDOC 20230010.01618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 353597
	24743	10393678	686,87	0,00	1.762.623,86 C 8 EDOC 20230010.01280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTO MED EIRELI 14367
	24743	10393679	152,10	0,00	1.762.471,76 C 8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48969
	24743	10393680	371,00	0,00	1.762.100,76 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001660 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 201505
	24743	10393681	79,97	0,00	1.762.020,79 C 8 EDOC 2023001001665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2881
	24743	10393682	76,00	0,00	1.761.944,79 C 8 EDOC 2023001001604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PERFIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA 8749
17/05/2023	24743	10393687	6.523,46	0,00	1.755.421,33 C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001966 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3509
18/05/2023	24743	10392851	0,00	11.114,45	1.766.535,78 C REF. A COMPRA DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 54744 OC67775
	24743	10392855	0,00	805,39	1.767.341,17 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240856 OC70275
	24743	10392875	0,00	9.188,00	1.776.529,17 C REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 230520 OC62873
	24743	10392883	0,00	257,85	1.776.787,02 C REF. A COMPRA DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301980 OC70441
	24743	10392931	0,00	2.897,93	1.779.684,95 C REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8513 OC70535
	24743	10392974	0,00	2.520,00	1.782.204,95 C REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 2036 OC69306
	24743	10393688	2.976,00	0,00	1.779.228,95 C 8 20230010.01620 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 300946
	24743	10393690	504,96	0,00	1.778.723,99 C 8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49380
	24743	10393691	504,96	0,00	1.778.219,03 C 8 EDOC 20230010.01907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49356
	24743	10393696	495,00	0,00	1.777.724,03 C 8 EDOC 20230010.01777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 62137
	24743	10393697	599,54	0,00	1.777.124,49 C 8 EDOC 2023001001989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1611
	24743	10393698	5.904,00	0,00	1.771.220,49 C 8 EDOC 2023001001955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1610
	24743	10393699	2.316,00	0,00	1.768.904,49 C 8 EDOC 2023001001957PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1612
	24743	10393701	560,00	0,00	1.768.344,49 C 8 EDOC 2023001001909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1685
	24743	10393702	2.800,00	0,00	1.765.544,49 C 8 EDOC 2023001001968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 114062
	24743	10393704	152,10	0,00	1.765.392,39 C 8 EDOC 2023001001905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49357
	24743	10393705	1.509,46	0,00	1.763.882,93 C 8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737
	24743	10393708	2.905,50	0,00	1.760.977,43 C 8 EDOC 2023001001990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234199
	24743	10393709	2.205,00	0,00	1.758.772,43 C 8 EDOC 2023001001967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301228
19/05/2023	24743	10392840	0,00	360,00	1.759.132,43 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9212 OC71178
	24743	10392867	0,00	45.630,00	1.804.762,43 C REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 328566 OC
	24743	10392873	0,00	9.960,00	1.814.722,43 C REF. A COMPRA DE BRAVUS EIRELI 248 OC67777
	24743	10392932	0,00	535,20	1.815.257,63 C REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9187 OC70237

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10392967	0,00	690,00	1.815.947,63 C REF. A COMPRA DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174627 OC69305
	24743	10392991	0,00	1.070,40	1.817.018,03 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40044 OC70820
	24743	10393758	8.512,00	0,00	1.808.506,03 C 8 EDOC 20230010.01949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4781
	24743	10393760	748,00	0,00	1.807.758,03 C 8 EDOC 20230010.01993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODERNA PAPELARIA EIRELI 11513
	24743	10393761	453,60	0,00	1.807.304,43 C 8 EDOC 20230010.01984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8955
	24743	10393804	16.349,98	0,00	1.790.954,45 C 8 EDOC 20230010.01551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21207
	24743	10393810	3.924,52	0,00	1.787.029,93 C 8 EDOC 20230010.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 28763
	24743	10393811	1.480,00	0,00	1.785.549,93 C 8 EDOC 20230010.01917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994316
	24743	10393812	427,19	0,00	1.785.122,74 C 8 EDOC 20230010.01978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13664
	24743	10393813	1.700,00	0,00	1.783.422,74 C 8 EDOC 20230010.01975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5347
	24743	10393814	380,00	0,00	1.783.042,74 C 8 EDOC 20230010.01998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 242570
20/05/2023	24743	10392948	0,00	1.045,50	1.784.088,24 C REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3777 OC71179
	24743	10392976	0,00	236,50	1.784.324,74 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13786 OC69918
	24743	10392977	0,00	624,94	1.784.949,68 C REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240813 OC70536
22/05/2023	24743	10392937	0,00	5.634,56	1.790.584,24 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49714 OC
	24743	10392947	0,00	410,28	1.790.994,52 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49727 OC
	24743	10392963	0,00	1.431,07	1.792.425,59 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1723876 OC70411
	24743	10393002	0,00	386,00	1.792.811,59 C REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 16275 OC67301
	24743	10393004	0,00	303,80	1.793.115,39 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231822 OC71266
	24743	10393825	58,08	0,00	1.793.057,31 C 8 EDOC 20230010.01941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13663
	24743	10393826	10.500,00	0,00	1.782.557,31 C 8 EDOC 20230010.01911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3536
	24743	10393827	2.995,18	0,00	1.779.562,13 C 8 EDOC 20230010.01926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 879
	24743	10393828	1.285,00	0,00	1.778.277,13 C 8 EDOC 20230010.01938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TECHMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1417
	24743	10393829	6.025,00	0,00	1.772.252,13 C 8 EDOC 20230010.01943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994320
	24743	10393830	5.320,00	0,00	1.766.932,13 C 8 EDOC 20230010.01973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IND COM PROD HOSPITALARES SA 994325
22/05/2023	24743	10393835	20,76	0,00	1.766.911,37 C 8 EDOC 20230010.01942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13662
	24743	10393836	6.732,60	0,00	1.760.178,77 C 8 EDOC 20230010.01963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 211007
	24743	10393838	1.227,80	0,00	1.758.950,97 C 8 EDOC 20230010.02065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1710741
	24743	10393839	206,12	0,00	1.758.744,85 C 8 EDOC 20230010.02148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237568
23/05/2023	24743	10392818	0,00	10.817,68	1.769.562,53 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1386 OC71180
	24743	10392826	0,00	154,38	1.769.716,91 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15863 OC
	24743	10392854	0,00	174,00	1.769.890,91 C REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 54834 OC71263
	24743	10392897	0,00	308,76	1.770.199,67 C REF. A COMPRA DE ORTO MED EIRELI 15869 OC
	24743	10392901	0,00	21.515,00	1.791.714,67 C REF. A COMPRA DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 10960 OC66894
	24743	10392919	0,00	435,00	1.792.149,67 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8481 OC71264
	24743	10392949	0,00	18.320,00	1.810.469,67 C REF. A COMPRA DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 1091 OC70869
	24743	10392969	0,00	269,35	1.810.739,02 C REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 232016 OC71309
	24743	10392973	0,00	46.292,05	1.857.031,07 C REF. A COMPRA DE TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA 121192 OC67824
	24743	10392988	0,00	5.319,50	1.862.350,57 C REF. A COMPRA DE SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 168987 OC70220
	24743	10392998	0,00	116,00	1.862.466,57 C REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65069 OC71299
	24743	10393843	3.500,00	0,00	1.858.966,57 C 8 EDOC 20230010.02041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 90908
	24743	10393847	152,10	0,00	1.858.814,47 C 8 EDOC 20230010.02037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49427
	24743	10393848	4.084,56	0,00	1.854.729,91 C 8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49417
	24743	10393849	662,76	0,00	1.854.067,15 C 8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49426
25/05/2023	24743	10392820	0,00	354,37	1.854.421,52 C REF. A COMPRA DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2095 OC69644
	24743	10392846	0,00	2.451,35	1.856.872,87 C REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9558 OC71246
	24743	10392874	0,00	219,20	1.857.092,07 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13823 OC71265
	24743	10392912	0,00	347,16	1.857.439,23 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49772 OC
	24743	10392990	0,00	846,00	1.858.285,23 C REF. A COMPRA DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 4568 OC71312
	24743	10392993	0,00	220,50	1.858.505,73 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689 OC
	24743	10392995	0,00	12.371,25	1.870.876,98 C REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1393 OC69564
	24743	10392996	0,00	871,75	1.871.748,73 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 996913 OC71567

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24743	10393852	220,50	0,00	1.871.528,23 C	8 EDOC 20230010.02154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013689
	24743	10393854	3.300,00	0,00	1.868.228,23 C	8 EDOC 20230010.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 3370
	24743	10393855	2.333,68	0,00	1.865.894,55 C	8 EDOC 20230010.01962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49436
	24743	10393856	8.208,00	0,00	1.857.686,55 C	8 EDOC 20230010.02012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 91005
	24743	10393857	3.060,00	0,00	1.854.626,55 C	8 EDOC 20230010.02043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 237738
	24743	10393858	3.042,00	0,00	1.851.584,55 C	8 EDOC 20230010.02049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 301565
	24743	10393859	631,20	0,00	1.850.953,35 C	8 EDOC 20230010.02038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 49449
	24743	10393861	1.950,00	0,00	1.849.003,35 C	8 EDOC 20230010.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 3368
	24743	10393862	1.128,60	0,00	1.847.874,75 C	8 EDOC 20230010.02071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 28860
	24743	10393863	595,08	0,00	1.847.279,67 C	8 EDOC 20230010.02117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1711873
	24743	10393864	273,48	0,00	1.847.006,19 C	8 EDOC 20230010.02136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3278
	24743	10393867	8.260,00	0,00	1.838.746,19 C	8 EDOC 20230010.02050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994370
	24743	10393868	2.980,00	0,00	1.835.766,19 C	8 EDOC 20230010.02058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45242
	24743	10393869	1.708,40	0,00	1.834.057,79 C	8 EDOC 20230010.02062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45243
	24743	10393871	183,40	0,00	1.833.874,39 C	8 EDOC 20230010.02151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	24743	10393872	3.285,00	0,00	1.830.589,39 C	8 EDOC 20230010.01919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5441
	24743	10393874	268,75	0,00	1.830.320,64 C	8 EDOC 20230010.02034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994556
	24743	10394004	220,50	0,00	1.830.100,14 C	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02380 NUMERO DA NF ESTA INCORRETO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/05/2023
26/05/2023	24743	10392817	0,00	730,00	1.830.830,14 C	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 199 OC70060
	24743	10392926	0,00	504,96	1.831.335,10 C	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49792 OC
	24743	10392929	0,00	8.577,40	1.839.912,50 C	REF. A COMPRA DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1397 OC69564
	24743	10392941	0,00	124,00	1.840.036,50 C	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73085 OC71247
	24743	10392994	0,00	811,00	1.840.847,50 C	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73084 OC71183

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24743	10393876	1.725,00	0,00	1.839.122,50 C 8 EDOC 20230010.02069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228234
	24743	10393877	675,90	0,00	1.838.446,60 C 8 EDOC 20230010.02135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 228074
	24743	10393878	720,00	0,00	1.837.726,60 C 8 EDOC 20230010.02116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16965
	24743	10393879	6.054,96	0,00	1.831.671,64 C 8 EDOC 20230010.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28907
	24743	10393880	3.675,00	0,00	1.827.996,64 C 8 EDOC 20230010.02059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1584451
	24743	10393882	1.610,00	0,00	1.826.386,64 C 8 EDOC 20230010.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3298
	24743	10393883	299,00	0,00	1.826.087,64 C 8 EDOC 20230010.02127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9428
	24743	10393884	344,02	0,00	1.825.743,62 C 8 EDOC 20230010.02132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 356361
	24743	10393886	1.190,00	0,00	1.824.553,62 C 8 EDOC 20230010.02075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11177
27/05/2023	24743	10392816	0,00	2.200,00	1.826.753,62 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1725113 OC71308
	24743	10392880	0,00	504,40	1.827.258,02 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13833 OC71297
	24743	10392882	0,00	201,20	1.827.459,22 C REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 131064 OC71298
29/05/2023	24743	10392843	0,00	152,10	1.827.611,32 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49793 OC
	24743	10392844	0,00	34.740,00	1.862.351,32 C REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 779 OC71778
	24743	10392850	0,00	838,00	1.863.189,32 C REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28441 OC71886
	24743	10392876	0,00	6.180,00	1.869.369,32 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40580 OC71780
	24743	10392904	0,00	6.384,00	1.875.753,32 C REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 40574 OC71570
	24743	10393887	610,00	0,00	1.875.143,32 C 8 EDOC 2023001002115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 86171
	24743	10393889	2.200,00	0,00	1.872.943,32 C 8 EDOC 2023001002086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 674
	24743	10393890	32,90	0,00	1.872.910,42 C 8 EDOC 20230010.02124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9430
	24743	10393891	250,00	0,00	1.872.660,42 C 8 EDOC 20230010.02142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDLINN HOSPITALAR 41061
	24743	10393892	660,00	0,00	1.872.000,42 C 8 EDOC 20230010.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63401
	24743	10393893	3.514,82	0,00	1.868.485,60 C 8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894
	24743	10393894	644,00	0,00	1.867.841,60 C 8 EDOC 20230010.02126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 9452

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24743	10393895	930,00	0,00	1.866.911,60 C 8 EDOC 20230010.02143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1652
	24743	10393901	2.739,50	0,00	1.864.172,10 C 8 EDOC 20230010.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7786
	24743	10393902	1.251,90	0,00	1.862.920,20 C 8 EDOC 20230010.01944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 16309
	24743	10393904	107.994,00	0,00	1.754.926,20 C 8 EDOC 20230010.01959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 123733
	24743	10393906	279,96	0,00	1.754.646,24 C 8 EDOC 20230010.02266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3507
	24743	10393907	2.925,00	0,00	1.751.721,24 C 8 EDOC 20230010.02268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3286
	24743	10393908	732,00	0,00	1.750.989,24 C 8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63411
	24743	10393910	1.800,90	0,00	1.749.188,34 C 8 EDOC 20230010.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 28962
	24743	10393911	6.142,50	0,00	1.743.045,84 C 8 EDOC 2023001002051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 994813
	24743	10394075	0,00	3.514,82	1.746.560,66 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 11894 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/05/2023
30/05/2023	24743	10392836	0,00	357,83	1.746.918,49 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49837 OC
	24743	10392837	0,00	5.286,00	1.752.204,49 C REF. A COMPRA DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 98 OC71444
	24743	10392861	0,00	16.049,78	1.768.254,27 C REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1727895 OC72064
	24743	10392864	0,00	1.395,48	1.769.649,75 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8635 OC72066
	24743	10392910	0,00	512,46	1.770.162,21 C REF. A COMPRA DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 3666 OC71186
	24743	10392966	0,00	304,20	1.770.466,41 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49821 OC
	24743	10393012	0,00	538,50	1.771.004,91 C REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 11676 OC71262
	24743	10393951	39.000,00	0,00	1.732.004,91 C 8 EDOC 20230010.02270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 63533
31/05/2023	24320	10177442	26,73	0,00	1.731.978,18 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2023 DOC.166741
	24743	10392819	0,00	291,40	1.732.269,58 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13857 OC72337
	24743	10392839	0,00	19.517,76	1.751.787,34 C REF. A COMPRA DE QB COMERCIO LTDA 637 OC71574
	24743	10392841	0,00	5.020,16	1.756.807,50 C REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49842 OC
	24743	10392911	0,00	3.577,50	1.760.385,00 C REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 997252 OC72111
	24743	10392915	0,00	163,31	1.760.548,31 C REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13859 OC72234
	24743	10392916	0,00	681,00	1.761.229,31 C REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 201 OC72328
	24743	10392959	0,00	130.095,00	1.891.324,31 C REF. A COMPRA DE STRYKER DO BRASIL LTDA 153073 OC67895

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.569.579,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10392965	0,00	2.475,00	1.893.799,31 C REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 8645 OC72143
	24743	10393010	0,00	526,80	1.894.326,11 C REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13265 OC72332
			2.503.403,44	1.828.150,54	1.894.326,11 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.503.403,44	1.828.150,54	1.894.326,11 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 5.357.617,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393107	0,00	93.496,20	5.451.113,21 C REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393196	25.413,00	0,00	5.425.700,21 C 8-EDOC 2023001001144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894
	24743	10393197	16.692,89	0,00	5.409.007,32 C 8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
	24743	10393198	58.885,18	0,00	5.350.122,14 C 8 EDOC 2023001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
	24743	10393204	193.857,86	0,00	5.156.264,28 C 8 EDOC 2023001001396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286
	24743	10393216	282.781,80	0,00	4.873.482,48 C 8 EDOC 2023001001243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709
	24743	10393219	60.577,50	0,00	4.812.904,98 C 8 EDOC 2023001001343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546
	24743	10393220	24.217,78	0,00	4.788.687,20 C 8 EDOC 2023001001123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1074
	24743	10393226	22.458,00	0,00	4.766.229,20 C 8 EDOC 2023001001068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279
	24743	10393227	45.436,38	0,00	4.720.792,82 C 8 EDOC 20230010.01517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2634
	24743	10393236	78.425,70	0,00	4.642.367,12 C 8 EDOC 20230010.01095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808
04/05/2023	24743	10393258	46.493,04	0,00	4.595.874,08 C 8 EDOC 2023001001256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2617
05/05/2023	24743	10393125	0,00	26.683,65	4.622.557,73 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/05/2023	24743	10393318	253.298,66	0,00	4.369.259,07 C 8 EDOC 2023001001847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 33
09/05/2023	24743	10393031	0,00	20.246,00	4.389.505,07 C REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393057	0,00	38.500,00	4.428.005,07 C REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.357.617,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS HECAD
09/05/2023	24743	10393324	172.671,70	0,00	4.255.333,37 C 8-20230010.01708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736
	24743	10393325	310.758,00	0,00	3.944.575,37 C 8-20230010.01699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735
	24743	10393326	337.714,00	0,00	3.606.861,37 C 8-20230010.01700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733
	24743	10393327	454.196,00	0,00	3.152.665,37 C 8-20230010.01701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734
	24743	10393339	1.022.908,71	0,00	2.129.756,66 C 8 EDOC 20230010.01657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181
	24743	10393340	250.017,63	0,00	1.879.739,03 C 8 EDOC 2023001001747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300
	24743	10393343	400.540,40	0,00	1.479.198,63 C 8 EDOC 2023001001627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761
	24743	10393344	281.759,26	0,00	1.197.439,37 C 8 EDOC 2023001001720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301
	24743	10393345	88.354,50	0,00	1.109.084,87 C 8 EDOC 2023001001626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936
	24743	10393346	392.778,60	0,00	716.306,27 C 8 EDOC 2023001001714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108
10/05/2023	24743	10393048	0,00	16.800,00	733.106,27 C REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/05/2023	24743	10393089	0,00	77.086,10	810.192,37 C REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393096	0,00	976.840,26	1.787.032,63 C REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393109	0,00	37.821,83	1.824.854,46 C REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393114	0,00	366.420,00	2.191.274,46 C REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393459	49.916,30	0,00	2.141.358,16 C 8 EDOC 20230010.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663
	24743	10393482	53.096,42	0,00	2.088.261,74 C 8 EDOC 2023001001524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820
	24743	10393483	34.618,31	0,00	2.053.643,43 C 8 EDOC 20230010.01669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEI LTDA 1116
	24743	10393484	44.817,50	0,00	2.008.825,93 C 8 EDOC 2023001001808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574
	24743	10393487	125.804,20	0,00	1.883.021,73 C 8 EDOC 20230010.01883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302
	24743	10393488	56.885,65	0,00	1.826.136,08 C 8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.357.617,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GESTAO EM SAUDE LTDA 112
11/05/2023	24743	10393489	16.692,89	0,00	1.809.443,19 C 8 EDOC 20230010.01561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113
15/05/2023	24743	10393072	0,00	348.862,50	2.158.305,69 C REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/05/2023	24743	10393019	0,00	295.387,40	2.453.693,09 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393038	0,00	27.875,50	2.481.568,59 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393040	0,00	53.952,24	2.535.520,83 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393042	0,00	16.692,89	2.552.213,72 C REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393073	0,00	163.727,60	2.715.941,32 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393095	0,00	326.820,00	3.042.761,32 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393609	26.683,65	0,00	3.016.077,67 C 8 EDOC 20230010.01545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930
	24743	10393621	30.830,50	0,00	2.985.247,17 C 8 EDOC 20230010.01644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296
17/05/2023	24743	10393035	0,00	241.829,32	3.227.076,49 C REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393043	0,00	246.397,75	3.473.474,24 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393661	8.400,00	0,00	3.465.074,24 C 8 EDOC 20230010.01765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156
19/05/2023	24743	10393079	0,00	222.314,50	3.687.388,74 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393973	44.817,50	0,00	3.642.571,24 C BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 A NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 552 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 19/05/2023
	24743	10393981	44.817,50	0,00	3.597.753,74 C BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 574 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2023
23/05/2023	24743	10393034	0,00	437.436,00	4.035.189,74 C REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393090	0,00	178.856,30	4.214.046,04 C REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/05/2023	24743	10393145	3.322,20	0,00	4.210.723,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828
	24743	10393152	898,92	0,00	4.209.824,92 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1140
	24743	10393172	1.516,90	0,00	4.208.308,02 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 5.357.617,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24743	10393912	90.174,00	0,00	4.118.134,02 C 8 EDOC 202300010 01988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828
	24743	10393916	16.800,00	0,00	4.101.334,02 C 8 EDOC 20230010.02153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163
	24743	10393917	77.086,10	0,00	4.024.247,92 C 8 EDOC 20230010.02137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993
	24743	10393918	976.840,26	0,00	3.047.407,66 C 8 EDOC 20230010.02139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188
	24743	10393932	19.347,08	0,00	3.028.060,58 C 8 EDOC 20230010.02055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140
	24743	10393933	26.683,65	0,00	3.001.376,93 C 8 EDOC 20230010.02076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981
	24743	10393937	366.420,00	0,00	2.634.956,93 C 8 EDOC 20230010.02138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784
	24743	10393941	53.952,24	0,00	2.581.004,69 C 8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
	24743	10393945	16.692,89	0,00	2.564.311,80 C 8 EDOC 20230010.02198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115
	24743	10393953	36.983,10	0,00	2.527.328,70 C 8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668
	24743	10394076	0,00	36.983,10	2.564.311,80 C ESTORNO 8 EDOC 20230010.02164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/05/2023
31/05/2023	24743	10393146	5.730,47	0,00	2.558.581,33 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765
	24743	10393168	11.438,70	0,00	2.547.142,63 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761
	24743	10393169	7.899,50	0,00	2.539.243,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
			7.069.403,02	4.251.029,14	2.539.243,13 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			7.069.403,02	4.251.029,14	2.539.243,13 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10393064	0,00	60.411,85	3.300.195,75 C REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393085	0,00	26.700,00	3.326.895,75 C REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393099	0,00	3.087,50	3.329.983,25 C REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24743	10393115	0,00	10.454,40	3.340.437,65 C	REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393188	69.358,61	0,00	3.271.079,04 C	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1955
	24743	10393189	5.857,98	0,00	3.265.221,06 C	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 493
	24743	10393190	8.282,47	0,00	3.256.938,59 C	8 EDOC 2023001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1956
03/05/2023	24743	10393026	0,00	48.059,00	3.304.997,59 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393080	0,00	8.475,00	3.313.472,59 C	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393081	0,00	11.634,16	3.325.106,75 C	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393083	0,00	53.929,41	3.379.036,16 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393084	0,00	68.899,33	3.447.935,49 C	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393116	0,00	388.144,63	3.836.080,12 C	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393118	0,00	7.312,28	3.843.392,40 C	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393135	0,00	1.870,00	3.845.262,40 C	REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393136	0,00	85.697,54	3.930.959,94 C	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393163	17,29	0,00	3.930.942,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1626
	24743	10393191	65.931,50	0,00	3.865.011,15 C	8-EDOC 2023001001312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 30770
	24743	10393192	26.700,00	0,00	3.838.311,15 C	8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436
	24743	10393195	9.968,26	0,00	3.828.342,89 C	8-20230010.01058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475
	24743	10393200	48.059,00	0,00	3.780.283,89 C	8 EDOC 2023001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101149
	24743	10393201	8.475,00	0,00	3.771.808,89 C	8 EDOC 2023001001070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101150
	24743	10393209	58.960,00	0,00	3.712.848,89 C	8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74523
	24743	10393210	58.960,00	0,00	3.653.888,89 C	8 EDOC 2023001001523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 74524
	24743	10393214	11.099,22	0,00	3.642.789,67 C	8 EDOC 2023001001569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AMBIENTAL 12708
03/05/2023	24743	10393217	65.087,63	0,00	3.577.702,04 C 8 EDOC 2023001001549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88
	24743	10393230	54.654,82	0,00	3.523.047,22 C 8 EDOC 2023001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 15
	24743	10393231	114.208,95	0,00	3.408.838,27 C 8 EDOC 2023001001649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24743	10393234	11.634,16	0,00	3.397.204,11 C 8 EDOC 20230010.01149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538
	24743	10393235	326.133,82	0,00	3.071.070,29 C 8 EDOC 20230010.01529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2801
	24743	10393238	77.390,27	0,00	2.993.680,02 C 8 EDOC 2023001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
	24743	10393239	54.654,82	0,00	2.939.025,20 C 8 EDOC 2023001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 16
	24743	10393241	8.830,00	0,00	2.930.195,20 C 8-EDOC 2023001000668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15895
04/05/2023	24743	10393028	0,00	1.110,00	2.931.305,20 C REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393045	0,00	9.242,20	2.940.547,40 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393098	0,00	25.000,00	2.965.547,40 C REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393100	0,00	3.500,00	2.969.047,40 C REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393108	0,00	325.798,15	3.294.845,55 C REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393243	7.394,00	0,00	3.287.451,55 C 8- EDOC 20230010.01004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358
	24743	10393247	710,00	0,00	3.286.741,55 C 8 EDOC 2023001001509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245
	24743	10393250	6.678,45	0,00	3.280.063,10 C 8-20230010.01313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487
	24743	10393252	1.870,00	0,00	3.278.193,10 C 8-20230010.01507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049
	24743	10393255	1.840,27	0,00	3.276.352,83 C 8 EDOC 2023001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3503921
	24743	10393256	1.072,50	0,00	3.275.280,33 C 8 EDOC 2023001001133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 43
	24743	10393265	3.830,00	0,00	3.271.450,33 C 8 EDOC 20230010.01682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016
	24743	10393270	74.839,80	0,00	3.196.610,53 C 8 EDOC 20230010.01570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
04/05/2023	24743	10393276	4.500,00	0,00	3.192.110,53 C 8 EDOC 2023001001147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350
	24743	10393286	380,08	0,00	3.191.730,45 C 8 EDOC 2023001001244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2080
	24743	10393290	902,36	0,00	3.190.828,09 C 8 EDOC 20230010.01292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543
	24743	10393292	642,71	0,00	3.190.185,38 C 8 EDOC 20230010.01140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1605
	24743	10393295	1.388,86	0,00	3.188.796,52 C 8 EDOC 2023001001336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15335
05/05/2023	24743	10393066	0,00	5.799,99	3.194.596,51 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 012709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393120	0,00	800,00	3.195.396,51 C REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393122	0,00	1.666,66	3.197.063,17 C REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393154	158,00	0,00	3.196.905,17 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 89
	24743	10393155	2.437,91	0,00	3.194.467,26 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393156	51,62	0,00	3.194.415,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009
	24743	10393161	70,99	0,00	3.194.344,65 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393162	45,80	0,00	3.194.298,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393164	93,00	0,00	3.194.205,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393171	3.778,76	0,00	3.190.427,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393173	44,80	0,00	3.190.382,29 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 88
	24743	10393304	7.289,00	0,00	3.183.093,29 C 8-20230010.01234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321
	24743	10393306	14.578,00	0,00	3.168.515,29 C 8 EDOC 2023001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320
	24743	10393309	1.970,00	0,00	3.166.545,29 C 8-20230010.01237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322
07/05/2023	24743	10393044	0,00	1.718,60	3.168.263,89 C REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2023	24743	10393017	0,00	109,00	3.168.372,89 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393053	0,00	500,00	3.168.872,89 C REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393103	0,00	1.970,00	3.170.842,89 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2023	24743	10393105	0,00	3.540,79	3.174.383,68 C REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188
	24743	10393121	0,00	5.563,08	3.179.946,76 C OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393126	0,00	11.698,50	3.191.645,26 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393319	5.799,99	0,00	3.185.845,27 C REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13079 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393971	5.799,00	0,00	3.185.845,27 C 8 EDOC 2023001001564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 012709
09/05/2023	24743	10393032	0,00	14.578,00	3.180.046,27 C EDOC 2023001001564 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 08/05/2023
	24743	10393056	0,00	79.128,99	3.194.624,27 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393065	0,00	1.805,90	3.273.753,26 C REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393067	0,00	7.468,00	3.275.559,16 C REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393088	0,00	1.730,00	3.283.027,16 C REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393101	0,00	346,97	3.284.757,16 C REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393102	0,00	6.338,30	3.285.104,13 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393106	0,00	111.910,37	3.291.442,43 C REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393117	0,00	294.010,34	3.403.352,80 C REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393123	0,00	7.289,00	3.697.363,14 C REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393149	2.410,74	0,00	3.704.652,14 C REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393167	3.202,83	0,00	3.702.241,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24743	10393322	867,91	0,00	3.699.038,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24743	10393329	203.500,57	0,00	3.698.170,66 C 8-EDOC 2023001001370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 849157
	24743	10393330	187.155,18	0,00	3.494.670,09 C 8-20230010.01825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
	24743	10393331	294.010,34	0,00	3.307.514,91 C 8 EDOC 20230010.01709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 50434466
					3.013.504,57 C 8 EDOC 2023001001787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24743	10393332	1.303,12	0,00	3.012.201,45 C	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393334	55.702,56	0,00	2.956.498,89 C	8 EDOC 20230010.01672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000464562
	24743	10393335	128.600,45	0,00	2.827.898,44 C	8 EDOC 20230010.01572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1516
	24743	10393338	369.264,20	0,00	2.458.634,24 C	8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
	24743	10393347	69.646,48	0,00	2.388.987,76 C	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393348	350.017,50	0,00	2.038.970,26 C	8 EDOC 2023001001705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16
	24743	10393349	10.174,17	0,00	2.028.796,09 C	8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499
	24743	10393352	54.654,82	0,00	1.974.141,27 C	8 EDOC 20230010.01674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
10/05/2023	24743	10393029	0,00	1.072,50	1.975.213,77 C	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393039	0,00	484,70	1.975.698,47 C	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393046	0,00	7.297,11	1.982.995,58 C	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2827 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393060	0,00	660,00	1.983.655,58 C	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393086	0,00	3.960,00	1.987.615,58 C	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393119	0,00	1.840,28	1.989.455,86 C	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03547255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393148	38,64	0,00	1.989.417,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411
	24743	10393371	48.930,18	0,00	1.940.487,04 C	8 EDOC 20230010.01873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444
	24743	10393372	85.697,54	0,00	1.854.789,50 C	8 EDOC 20230010.01964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98
	24743	10393373	761,36	0,00	1.854.028,14 C	8 EDOC 2023001001750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411
	24743	10393383	68.899,33	0,00	1.785.128,81 C	8-EDOC 20230010.01965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
11/05/2023	24743	10393037	0,00	1.447,78	1.786.576,59 C	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393055	0,00	8.844,40	1.795.420,99 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16852 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393127	0,00	60.268,39	1.855.689,38 C	REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18 OCFORNECEDORES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/05/2023	24743	10393131	0,00	1.773,00	1.857.462,38 C REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393449	3.500,00	0,00	1.853.962,38 C 8 EDOC 20230010.01624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1542
	24743	10393458	67.787,85	0,00	1.786.174,53 C 8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
	24743	10393464	1.718,60	0,00	1.784.455,93 C 8 EDOC 2023001001751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 56740
	24743	10393466	7.468,00	0,00	1.776.987,93 C 8 EDOC 20230010.01350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325
	24743	10393467	48.059,00	0,00	1.728.928,93 C 8 EDOC 20230010.01587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101193
	24743	10393469	7.312,28	0,00	1.721.616,65 C 8 EDOC 20230010.01758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626
	24743	10393474	393,20	0,00	1.721.223,45 C 8 EDOC 2023001000865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32825
	24743	10393485	1.805,90	0,00	1.719.417,55 C 8 EDOC 20230010.01752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6715
	24743	10393493	4.233,46	0,00	1.715.184,09 C 8 EDOC 20230010.01518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25992
12/05/2023	24743	10393070	0,00	131.825,56	1.847.009,65 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393093	0,00	131.825,56	1.978.835,21 C REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393129	0,00	1.206,62	1.980.041,83 C REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393494	1.784,00	0,00	1.978.257,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393495	1.058,38	0,00	1.977.199,45 C 8 EDOC 2023001001608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009
	24743	10393504	1.805,90	0,00	1.975.393,55 C 8 EDOC 20230010.01134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6604
	24743	10393506	7.297,11	0,00	1.968.096,44 C 8 EDOC 2023001001284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2763
	24743	10393510	2.043,87	0,00	1.966.052,57 C 8 EDOC 20230010.01190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549
	24743	10393511	1.718,60	0,00	1.964.333,97 C 8 EDOC 20230010.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 55093
	24743	10393512	1.447,78	0,00	1.962.886,19 C 8 EDOC 20230010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660
	24743	10393516	3.663,01	0,00	1.959.223,18 C 8 EDOC 2023001000702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25676
12/05/2023	24743	10393519	675,00	0,00	1.958.548,18 C 8 EDOC 2023001000963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 249549
	24743	10393520	800,00	0,00	1.957.748,18 C 8 EDOC 2023001000807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319
	24743	10393523	7.675,00	0,00	1.950.073,18 C 8 EDOC 20230010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 812023
	24743	10393524	1.666,66	0,00	1.948.406,52 C 8 EDOC 20230001001160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25073
	24743	10393525	5.734,17	0,00	1.942.672,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24923
	24743	10393526	3.333,33	0,00	1.939.339,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25072
	24743	10393553	1.543,46	0,00	1.937.795,56 C 8 EDOC 2023001001935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 283
	24743	10393554	346,97	0,00	1.937.448,59 C 8 EDOC 2023001001668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162075
15/05/2023	24743	10393024	0,00	41.599,70	1.979.048,29 C REF. A SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393051	0,00	86.826,57	2.065.874,86 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393074	0,00	1.866,95	2.067.741,81 C REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393134	0,00	11.512,50	2.079.254,31 C REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393557	1.904,00	0,00	2.077.350,31 C 8 EDOC 2023001001851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88
	24743	10393564	4.800,00	0,00	2.072.550,31 C 8 EDOC 20230010.01077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6337
	24743	10393565	14.223,40	0,00	2.058.326,91 C 8 EDOC 20230010.01757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230
	24743	10393566	761,36	0,00	2.057.565,55 C 8 EDOC 20230010.01311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6367
	24743	10393567	14.578,00	0,00	2.042.987,55 C 8 EDOC 20230010.01673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297
	24743	10393568	7.289,00	0,00	2.035.698,55 C 8 EDOC 2023001001673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298
	24743	10393580	7.468,00	0,00	2.028.230,55 C 8 EDOC 20230010.01671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405
	24743	10393589	800,00	0,00	2.027.430,55 C 8 EDOC 20230010.01073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 251
	24743	10393590	886,50	0,00	2.026.544,05 C 8 EDOC 20230010.01713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOVERO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036
15/05/2023	24743	10393591	3.552,75	0,00	2.022.991,30 C	8 EDOC 20230010.01096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 25836
	24743	10393594	3.087,50	0,00	2.019.903,80 C	8 EDOC 20230010.01011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 178384
	24743	10393602	1.058,38	0,00	2.018.845,42 C	8 EDOC 20230010.01074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1970
	24743	10393603	6.715,00	0,00	2.012.130,42 C	8 EDOC 2023001001857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89
16/05/2023	24743	10393016	0,00	86.826,57	2.098.956,99 C	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393110	0,00	7.394,00	2.106.350,99 C	REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393111	0,00	1.108,13	2.107.459,12 C	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393128	0,00	800,00	2.108.259,12 C	REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393130	0,00	14.184,00	2.122.443,12 C	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393610	23.050,00	0,00	2.099.393,12 C	8 EDOC 20230010.01792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95
	24743	10393611	1.666,66	0,00	2.097.726,46 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25349
	24743	10393612	3.333,33	0,00	2.094.393,13 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25350
	24743	10393613	5.734,17	0,00	2.088.658,96 C	8 EDOC 2023001001601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25409
	24743	10393614	1.522,00	0,00	2.087.136,96 C	8 EDOC 20230010.01414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003
	24743	10393620	109,00	0,00	2.087.027,96 C	8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 956544
	24743	10393622	2.191,63	0,00	2.084.836,33 C	8 EDOC 20230010.01790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15475
	24743	10393623	642,71	0,00	2.084.193,62 C	8 EDOC 20230010.01563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FCC ELETRONICA LTDA 1626
	24743	10393624	26.700,00	0,00	2.057.493,62 C	8 EDOC 20230010.01734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443
	24743	10393628	11.634,16	0,00	2.045.859,46 C	8 EDOC 2023001001761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805
	24743	10393629	675,00	0,00	2.045.184,46 C	8 EDOC 20230010.01449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 254311
	24743	10393631	675,00	0,00	2.044.509,46 C	8 EDOC 20230010.01937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERV DE COMP PROV DE INF DIG 00259576
16/05/2023	24743	10393634	6.338,30	0,00	2.038.171,16 C 8 EDOC 20230010.01607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162074
	24743	10393635	7.394,00	0,00	2.030.777,16 C 8 EDOC 20230010.01733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596
	24743	10393637	3.087,50	0,00	2.027.689,66 C 8 EDOC 20230010.01556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 179808
	24743	10393638	500,00	0,00	2.027.189,66 C 8 EDOC 2023001000158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111
	24743	10393639	3.743,00	0,00	2.023.446,66 C 8 EDOC 20230010.01504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024
	24743	10393641	1.543,46	0,00	2.021.903,20 C 8 EDOC 20230010.01416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 272
	24743	10393642	3.087,50	0,00	2.018.815,70 C 8 EDOC 20230010.00584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 176998
	24743	10393644	11.512,50	0,00	2.007.303,20 C 8 EDOC 20230010.01658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1152023
17/05/2023	24743	10393018	0,00	350.017,50	2.357.320,70 C REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393025	0,00	8.000,00	2.365.320,70 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393047	0,00	198.204,55	2.563.525,25 C REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393076	0,00	12.635,00	2.576.160,25 C REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393112	0,00	1.093,36	2.577.253,61 C REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393133	0,00	1.851,20	2.579.104,81 C REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393650	800,00	0,00	2.578.304,81 C 8 EDOC 20230010.01544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 255
	24743	10393658	1.866,95	0,00	2.576.437,86 C 8 EDOC 20230010.01771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 93
	24743	10393662	9.600,00	0,00	2.566.837,86 C 8 EDOC 20230010.01605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6453
	24743	10393663	8.475,00	0,00	2.558.362,86 C 8 EDOC 20230010.01586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101194
	24743	10393665	10.454,40	0,00	2.547.908,46 C 8 EDOC 20230010.01554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496
	24743	10393666	1.206,63	0,00	2.546.701,83 C 8 EDOC 20230010.01610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586
	24743	10393668	1.072,50	0,00	2.545.629,33 C 8 EDOC 20230010.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 61

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24743	10393669	907,70	0,00	2.544.721,63 C	8 EDOC 20230010.01703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224
	24743	10393670	867,91	0,00	2.543.853,72 C	8 EDOC 20230010.01399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 930877
	24743	10393673	325.798,15	0,00	2.218.055,57 C	8 EDOC 20230010.01976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811
	24743	10393683	111.910,37	0,00	2.106.145,20 C	8 EDOC 2023001002064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393684	7.297,11	0,00	2.098.848,09 C	8 EDOC 2023001001712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2805
	24743	10393686	4.500,00	0,00	2.094.348,09 C	8 EDOC 20230010.01576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367
18/05/2023	24743	10393015	0,00	867,91	2.095.216,00 C	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001021138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393050	0,00	550,00	2.095.766,00 C	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393054	0,00	1.522,00	2.097.288,00 C	REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393694	966,94	0,00	2.096.321,06 C	8 EDOC 20230010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782
	24743	10393695	1.447,78	0,00	2.094.873,28 C	8 EDOC 20230010.01593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935
	24743	10393706	1.035,44	0,00	2.093.837,84 C	8 EDOC 20230010.01338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 383
19/05/2023	24743	10392862	0,00	4.620,77	2.098.458,61 C	REF. A COMPRA DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 626 OC69346
	24743	10393022	0,00	263.006,57	2.361.465,18 C	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393063	0,00	8.844,40	2.370.309,58 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16954 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393092	0,00	1.004,00	2.371.313,58 C	REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393113	0,00	8.850,00	2.380.163,58 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393132	0,00	9.258,71	2.389.422,29 C	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/05/2023	24743	10393021	0,00	9.734,95	2.399.157,24 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393077	0,00	20.068,67	2.419.225,91 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393097	0,00	75.863,15	2.495.089,06 C	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393831	11.698,50	0,00	2.483.390,56 C	8 EDOC 20230010.02031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AMBIENTAL 13079
22/05/2023	24743	10393832	5.563,08	0,00	2.477.827,48 C 8 EDOC 20230010.02036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 13080
	24743	10393833	500,00	0,00	2.477.327,48 C 8 EDOC 20230010.01603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469
	24743	10393837	1.730,00	0,00	2.475.597,48 C 8 EDOC 20230010.02061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038
	24743	10393842	109,00	0,00	2.475.488,48 C 8 EDOC 2023001001603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1005291
23/05/2023	24743	10393058	0,00	886,50	2.476.374,98 C REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393061	0,00	1.300,00	2.477.674,98 C REF. A SERV. DE CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393844	93,00	0,00	2.477.581,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393846	44,80	0,00	2.477.537,18 C 8 EDOC 20230010.01851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 88
	24743	10393851	158,00	0,00	2.477.379,18 C 8 EDCO 20230010.01857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 89
25/05/2023	24743	10393860	78.835,99	0,00	2.398.543,19 C 8 EDOC 2023001001764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
	24743	10393865	1.004,00	0,00	2.397.539,19 C 8 EDOC 20230010.02312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691
	24743	10393870	1.773,00	0,00	2.395.766,19 C 8 EDOC 20230010.02133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	24743	10393873	1.870,00	0,00	2.393.896,19 C 8 EDOC 20230010.01952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081
	24743	10393875	1.840,28	0,00	2.392.055,91 C 8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839
26/05/2023	24743	10393062	0,00	1.395,50	2.393.451,41 C REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3315375 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393091	0,00	675,00	2.394.126,41 C REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/05/2023	24743	10393897	86.826,57	0,00	2.307.299,84 C 8 EDOC 20230010.02237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393898	800,00	0,00	2.306.499,84 C 8 EDOC 20230010.02027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256
	24743	10393899	1.093,36	0,00	2.305.406,48 C 8 EDOC 20230010.02235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAO X.COM LTDA 15562
	24743	10393900	7.312,28	0,00	2.298.094,20 C 8 EDOC 20230010.02221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696
	24743	10393903	9.600,00	0,00	2.288.494,20 C 8 EDOC 20230010.01945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					- GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6627
29/05/2023	24743	10393905	25.000,00	0,00	2.263.494,20 C 8 EDOC 20230010.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040
	24743	10394006	8.844,40	0,00	2.254.649,80 C BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16954 EDOC 2023001002123
	24743	10394007	9.258,71	0,00	2.245.391,09 C BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16953 EDOC 20230010.01859
	24743	10394009	8.850,00	0,00	2.236.541,09 C BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16952 EDOC 20230010.01322
30/05/2023	24743	10393033	0,00	1.543,46	2.238.084,55 C REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 293 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393138	0,00	86.252,02	2.324.336,57 C REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393144	20.001,00	0,00	2.304.335,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	24743	10393151	51,62	0,00	2.304.283,95 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049
	24743	10393157	2.437,91	0,00	2.301.846,04 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	24743	10393158	3.778,76	0,00	2.298.067,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	24743	10393160	1.003,43	0,00	2.297.063,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	24743	10393165	647,38	0,00	2.296.416,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	24743	10393166	41,60	0,00	2.296.374,87 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 97
	24743	10393170	3.735,53	0,00	2.292.639,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388
	24743	10393913	484,70	0,00	2.292.154,64 C 8 EDOC 20230010.02096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578
	24743	10393914	26.700,00	0,00	2.265.454,64 C 8 EDOC 20230010.02140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448
	24743	10393915	1.447,78	0,00	2.264.006,86 C 8 EDOC 20230010.02149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148
	24743	10393919	1.805,90	0,00	2.262.200,96 C 8 EDOC 20230010.02104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 6814
	24743	10393920	53.929,41	0,00	2.208.271,55 C 8 EDOC 2023001001979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393921	8.475,00	0,00	2.199.796,55 C 8 EDOC 20230010.01983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101236
	24743	10393922	388.144,63	0,00	1.811.651,92 C 8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393925	48.059,00	0,00	1.763.592,92 C 8 EDOC 20230010.01994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 3.239.783,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101235
30/05/2023	24743	10393927	1.058,38	0,00	1.762.534,54 C 8 EDOC 20230010.02002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049
	24743	10393929	10.454,40	0,00	1.752.080,14 C 8 EDOC 20230010.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505
	24743	10393935	7.297,11	0,00	1.744.783,03 C 8 EDOC 20230010.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2827
	24743	10393940	1.108,13	0,00	1.743.674,90 C 8 EDOC 20230010.02195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643
	24743	10393948	75.393,46	0,00	1.668.281,44 C 8 EDOC 20230010.02231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388
	24743	10393950	8.000,00	0,00	1.660.281,44 C 8 EDOC 20230010.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TAXICORP LTDA 98
	24743	10393955	3.960,00	0,00	1.656.321,44 C 8 EDOC 20230010.02177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
	24743	10393958	1.866,95	0,00	1.654.454,49 C 8 EDOC 20230010.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DM CONSTRUcoes, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164
	24743	10393960	11.512,50	0,00	1.642.941,99 C 8 EDOC 20230010.02184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023
	24743	10393961	60.411,85	0,00	1.582.530,14 C 8 EDOC 20230010.02147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772
31/05/2023	24743	10393036	0,00	9.600,00	1.592.130,14 C REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393069	0,00	1.350,00	1.593.480,14 C REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393071	0,00	1.870,00	1.595.350,14 C REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393094	0,00	216.824,79	1.812.174,93 C REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393150	17,69	0,00	1.812.157,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1650
	24743	10394010	1.350,00	0,00	1.810.807,24 C EDOC 20230010.01780 BAIXA CONTÁBIL REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 31/05/2023
	24743	10394077	1.395,50	0,00	1.809.411,74 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01865. DOC:3315375. F:REDEMOB CONSO
			5.029.984,43	3.599.612,27	1.809.411,74 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.029.984,43	3.599.612,27	1.809.411,74 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 122.626,42 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 122.626,42 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10392986	0,00	417,90	123.044,32C REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2413 OC69236
04/05/2023	24743	10393259	2.180,00	0,00	120.864,32C 8 EDOC 2023001001390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24167
	24743	10393278	1.300,00	0,00	119.564,32C 8 EDOC 2023001000967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64996
	24743	10393282	341,60	0,00	119.222,72C 8 EDOC 2023001000939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64993
	24743	10393297	1.799,70	0,00	117.423,02C 8 EDOC 2023001001222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1194
15/05/2023	24743	10393575	3.902,33	0,00	113.520,69C 8 EDOC 2023001001781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1219
17/05/2023	24743	10393653	367,20	0,00	113.153,49C 8 PAGAMENTO EDOC 2023001001663 DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2301
22/05/2023	24743	10392825	0,00	475,20	113.628,69C REF. A COMPRA DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2499 OC71182
29/05/2023	24743	10393896	975,59	0,00	112.653,10C 8 EDOC 20230010.02150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1238
			10.866,42	893,10	112.653,10C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			10.866,42	893,10	112.653,10C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	5.799,00	0,00	7.962.490,49C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	24360	10201395	89.700,00	0,00	7.872.790,49C REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	24360	10201395	36.170,00	0,00	7.836.620,49C REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI ABR/2023
	24360	10201395	45.500,00	0,00	7.791.120,49C REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023
	24360	10201395	400.020,00	0,00	7.391.100,49C REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023
	24360	10201395	336.011,81	0,00	7.055.088,68C REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023
	24360	10201395	800,00	0,00	7.054.288,68C REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023
	24360	10201395	7.398,96	0,00	7.046.889,72C REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023
	24360	10201395	675,00	0,00	7.046.214,72C REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023
	24360	10201395	5.799,00	0,00	7.040.415,72C REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	24360	10201395	115.948,17	0,00	6.924.467,55C REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023
	24360	10201395	1.110,00	0,00	6.923.357,55C REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023
	24360	10201395	3.552,75	0,00	6.919.804,80C REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	24360	10201395	262.667,64	0,00	6.657.137,16C REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	1.870,00	0,00	6.655.267,16 C REV. SERV. DETETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023
	24360	10201395	1.718,60	0,00	6.653.548,56 C REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI ABR/2023
	24360	10201395	53.905,00	0,00	6.599.643,56 C REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023
	24360	10201395	398.293,28	0,00	6.201.350,28 C REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023
	24360	10201395	7.675,00	0,00	6.193.675,28 C REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023
	24360	10201395	47.300,00	0,00	6.146.375,28 C REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023
	24360	10201395	3.087,50	0,00	6.143.287,78 C REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	24360	10201395	72.230,00	0,00	6.071.057,78 C REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023
	24360	10201395	14.440,00	0,00	6.056.617,78 C REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023
	24360	10201395	257.156,00	0,00	5.799.461,78 C REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023
	24360	10201395	900,00	0,00	5.798.561,78 C REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023
	24360	10201395	3.830,00	0,00	5.794.731,78 C REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023
	24360	10201395	282.781,80	0,00	5.511.949,98 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	408.944,00	0,00	5.103.005,98 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	375.424,00	0,00	4.727.581,98 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	326.133,82	0,00	4.401.448,16 C REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023
	24360	10201395	68.878,16	0,00	4.332.570,00 C REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023
	24360	10201395	1.522,00	0,00	4.331.048,00 C REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023
	24360	10201395	49.675,31	0,00	4.281.372,69 C REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023
	24360	10201395	7.645,39	0,00	4.273.727,30 C REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023
	24360	10201395	286.050,00	0,00	3.987.677,30 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	1.833,40	0,00	3.985.843,90 C REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023
	24360	10201395	965.213,57	0,00	3.020.630,33 C REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023
	24360	10201395	660,00	0,00	3.019.970,33 C REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023
	24360	10201395	55.702,56	0,00	2.964.267,77 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023
	24360	10201395	187.155,18	0,00	2.777.112,59 C REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023
	24360	10201395	150.874,60	0,00	2.626.237,99 C REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	11.811,33	0,00	2.614.426,66 C REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023
	24360	10201395	1.868,30	0,00	2.612.558,36 C REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023
	24360	10201395	22.200,00	0,00	2.590.358,36 C REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	24360	10201395	286.050,00	0,00	2.304.308,36 C REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	75.979,49	0,00	2.228.328,87 C REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023
	24360	10201395	1.225,00	0,00	2.227.103,87 C REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023
	24360	10201395	2.240,00	0,00	2.224.863,87 C REV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24360	10201395	1.072,50	0,00	2.223.791,37 C	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023
	24360	10201395	30.000,00	0,00	2.193.791,37 C	REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023
	24360	10201395	50.676,44	0,00	2.143.114,93 C	REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023
	24360	10201395	7.468,00	0,00	2.135.646,93 C	REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023
	24360	10201395	360.780,00	0,00	1.774.866,93 C	REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023
	24360	10201395	66.078,81	0,00	1.708.788,12 C	REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA ABR/2023
	24360	10201395	1.567,00	0,00	1.707.221,12 C	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
	24360	10201395	10.454,40	0,00	1.696.766,72 C	REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023
	24360	10201395	346,97	0,00	1.696.419,75 C	REV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023
	24360	10201395	179.172,70	0,00	1.517.247,05 C	REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023
	24360	10201395	286.050,00	0,00	1.231.197,05 C	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	4.500,00	0,00	1.226.697,05 C	REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023
	24360	10201395	96.811,57	0,00	1.129.885,48 C	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023
	24360	10201395	8.475,00	0,00	1.121.410,48 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023
	24360	10201395	65.012,17	0,00	1.056.398,31 C	REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023
	24360	10201395	916,09	0,00	1.055.482,22 C	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023
	24360	10201395	2.225,00	0,00	1.053.257,22 C	REV. SERV. RADIOLOGIA RAIIX.COM ABR/2023
	24360	10201395	2.000,00	0,00	1.051.257,22 C	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	24360	10201395	286.050,00	0,00	765.207,22 C	REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	5.734,17	0,00	759.473,05 C	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/2023
	24360	10201395	609,00	0,00	758.864,05 C	REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023
	24360	10201395	89.700,00	0,00	669.164,05 C	REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	24360	10201395	1.500,29	0,00	667.663,76 C	REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023
	24360	10201395	9.258,71	0,00	658.405,05 C	REV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA ABR/2023
	24360	10201395	7.979,35	0,00	650.425,70 C	REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023
	24360	10201395	48.059,00	0,00	602.366,70 C	REV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023
	24360	10201395	867,91	0,00	601.498,79 C	REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023
	24360	10201395	2.240,00	0,00	599.258,79 C	REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023
	24360	10201395	406.640,00	0,00	192.618,79 C	REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023
	24360	10201395	128.600,45	0,00	64.018,34 C	REV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023
	24360	10201395	800,00	0,00	63.218,34 C	REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023
31/05/2023	24368	10203455	0,00	9.826,66	73.045,00 C	PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023
	24368	10203455	0,00	94.920,00	167.965,00 C	PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.868,30	169.833,30 C	PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	0,00	181.580,00	351.413,30C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.072,50	352.485,80C PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	991.716,00	1.344.201,80C PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023
	24368	10203455	0,00	800,00	1.345.001,80C PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	372.000,00	1.717.001,80C PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023
	24368	10203455	0,00	675,00	1.717.676,80C PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	38.397,80	1.756.074,60C PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.666,66	1.757.741,26C PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/202
	24368	10203455	0,00	500,00	1.758.241,26C PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023
	24368	10203455	0,00	11.512,50	1.769.753,76C PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.110,00	1.770.863,76C PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023
	24368	10203455	0,00	8.844,40	1.779.708,16C PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.566,96	1.781.275,12C PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	245.512,00	2.026.787,12C PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	300.578,93	2.327.366,05C PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023
	24368	10203455	0,00	163.727,60	2.491.093,65C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	42.233,21	2.533.326,86C PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	5.563,08	2.538.889,94C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.225,00	2.540.114,94C PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	48.059,00	2.588.173,94C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023
	24368	10203455	0,00	8.000,00	2.596.173,94C PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.870,00	2.598.043,94C PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	325.798,15	2.923.842,09C PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	7.423,63	2.931.265,72C PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	11.811,33	2.943.077,05C PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	418.837,82	3.361.914,87C PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	28.300,00	3.390.214,87C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	0,00	250.150,00	3.640.364,87C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	0,00	398.700,00	4.039.064,87C PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	3.540,79	4.042.605,66C PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	80.334,00	4.122.939,66C PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023
	24368	10203455	0,00	61.659,70	4.184.599,36C PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023
	24368	10203455	0,00	660,00	4.185.259,36C PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.730,00	4.186.989,36C PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	0,00	7.394,00	4.194.383,36 C PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	30.000,00	4.224.383,36 C PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	69.948,56	4.294.331,92 C PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	5.799,99	4.300.131,91 C PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	113.614,59	4.413.746,50 C PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	78.260,00	4.492.006,50 C PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.500,29	4.493.506,79 C PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	400.020,00	4.893.526,79 C PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023
	24368	10203455	0,00	246.391,81	5.139.918,60 C PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	198.204,55	5.338.123,15 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	326.820,00	5.664.943,15 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	68.878,16	5.733.821,31 C PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.522,00	5.735.343,31 C PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	131.825,56	5.867.168,87 C PROV. SERV. LOCACAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	22.200,00	5.889.368,87 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	81.263,75	5.970.632,62 C PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.833,40	5.972.466,02 C PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023
	24368	10203455	0,00	16.864,00	5.989.330,02 C PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	38.500,00	6.027.830,02 C PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	867,91	6.028.697,93 C PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023
	24368	10203455	0,00	400,00	6.029.097,93 C PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	484,70	6.029.582,63 C PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	60.411,85	6.089.994,48 C PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	10.454,40	6.100.448,88 C PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023
	24368	10203455	0,00	6.338,30	6.106.787,18 C PROV. SERV. GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.718,60	6.108.505,78 C PROV. SERV. GISNASTICA LABORAL SESI MAI/2023
	24368	10203455	0,00	9.631,84	6.118.137,62 C PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	2.000,00	6.120.137,62 C PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	4.500,00	6.124.637,62 C PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	800,00	6.125.437,62 C PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	7.468,00	6.132.905,62 C PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAI/2023
	24368	10203455	0,00	27.090,00	6.159.995,62 C PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	20.246,00	6.180.241,62 C PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEI MAI/2023
	24368	10203455	0,00	8.475,00	6.188.716,62 C PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16196 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.968.289,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	0,00	3.087,50	6.191.804,12 C PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	295.387,40	6.487.191,52 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	437.436,00	6.924.627,52 C PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	0,00	98.666,56	7.023.294,08 C PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	225.700,00	7.248.994,08 C PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	0,00	87.002,58	7.335.996,66 C PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTY CARE-COOPERATIVA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	7.979,35	7.343.976,01 C PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	14.400,00	7.358.376,01 C PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023
	24368	10203455	0,00	45.500,00	7.403.876,01 C PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	900,00	7.404.776,01 C PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023
	24368	10203455	0,00	2.080,00	7.406.856,01 C PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TAXI CORP LTDA MAI/2023
	24368	10203455	0,00	1.110,00	7.407.966,01 C PROV. SERV. RADIOLOGIA RAIOX.COM MAI/2023
			7.905.071,15	7.344.747,67	7.407.966,01 C <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			7.905.071,15	7.344.747,67	7.407.966,01 C <<<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 7.494,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10393283	7.494,25	0,00	0,00 C 6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS 20230010.01915
31/05/2023	24401	11	0,00	2.662,29	2.662,29 C 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.884.383,24	2.887.045,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2023
	24743	10393963	2.879.706,11	0,00	7.339,42 C 6 EDOC 2023001002469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02469
			2.887.200,36	2.887.045,53	7.339,42 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			2.887.200,36	2.887.045,53	7.339,42 C <<<<<<<< Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 77.721,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10393187	6.800,45	0,00	70.921,18 C 26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904
03/05/2023	24743	10393232	58.651,91	0,00	12.269,27 C 26 EDOC 2023001001889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01889
04/05/2023	24743	10393269	2.562,10	0,00	9.707,17 C 26 EDOC 2023001001939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01939

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 77.721,63 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2023	24743	10393281	9.707,17	0,00	0,00 C 26 EDOC 2023001001904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.01904/1
09/05/2023	24743	10393320	15.420,47	0,00	-15.420,47 D 26 EDOC 2023001002008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02008
10/05/2023	24743	10393377	4.485,08	0,00	-19.905,55 D 26 EDOC 2023001002044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02044
	24743	10393378	47.238,95	0,00	-67.144,50 D 26 EDOC 2023001002045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 10.02045
11/05/2023	24743	10393472	45.795,52	0,00	-112.940,02 D 26 EDOC 2023001002068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 2023001002068
18/05/2023	24743	10393692	80.350,82	0,00	-193.290,84 D 8 EDOC 20230010.02185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02185
22/05/2023	24743	10393840	39.872,26	0,00	-233.163,10 D 26 EDOC 20230010.02262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02262
25/05/2023	24743	10393866	43.464,88	0,00	-276.627,98 D 26 EDOC 20230010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02346
26/05/2023	24743	10393885	10.501,95	0,00	-287.129,93 D 26 EDOC 20230010.02366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISOES A PAGAR EDOC 02366
31/05/2023	24429	10242338	0,00	321.601,92	34.471,99 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			364.851,56	321.601,92	34.471,99 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			364.851,56	321.601,92	34.471,99 C <<<<<<< 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 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2023	24743	10393376	455,70	0,00	0,00 C 6 EDOC 2023001001915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA 20230010.01915
31/05/2023	24429	10242338	0,00	462,00	462,00 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 05/2023
			455,70	462,00	462,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			455,70	462,00	462,00 C <<<<<<< 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: 121.808,80 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2023	24743	10393808	119.707,12	0,00	2.101,68 C 36 EDOC 20230010.02141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 02141
31/05/2023	24429	10242338	202.462,25	0,00	-200.360,57 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	17.786,88	-182.573,69 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 121.808,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	4.714,45	-177.859,24 D 1011 - INSS 13o SALARIO 05/2023
	24429	10242338	0,00	1.554,96	-176.304,28 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 05/2023
	24429	10242338	0,00	296.640,76	120.336,48 C 1003 - I.N.S.S 05/2023
	24429	10242338	59,82	0,00	120.276,66 C 1005 - SALARIO FAMILIA 05/2023
	24429	10242338	645,37	0,00	119.631,29 C 1092 - RESTITUICAO DE INSS 05/2023
			322.874,56	320.697,05	119.631,29 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			322.874,56	320.697,05	119.631,29 C <<===== 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: 315.199,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393233	20.538,89	0,00	294.660,88 C 46 EDOC 2023001001892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01892
05/05/2023	24401	39	55,81	0,00	294.605,07 C VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 04/2023
	24743	10393307	294.605,07	0,00	0,00 C 36 EDOC 2023001001954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1.03082
09/05/2023	24743	10393353	6.237,94	0,00	-6.237,94 D 46 EDOC 2023001002010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02010
12/05/2023	24743	10393521	32.487,64	0,00	-38.725,58 D 8 EDOC 20230010.02081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC2081
18/05/2023	24743	10393693	28.119,15	0,00	-66.844,73 D 8 EDOC 20230010.02188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02188
22/05/2023	24743	10393841	15.899,98	0,00	-82.744,71 D 46 EDOC 20230010.02267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02267
26/05/2023	24743	10393881	10.559,40	0,00	-93.304,11 D 46 EDOC 20230010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 02347
31/05/2023	24524	10312956	0,00	296.699,76	203.395,65 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	0,00	975,06	204.370,71 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	0,00	97.980,44	302.351,15 C F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
			408.503,88	395.655,26	302.351,15 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			408.503,88	395.655,26	302.351,15 C <<===== 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: 12.736,70 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 12.736,70 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2023	24743	10393379	9.853,87	0,00	2.882,83 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004
	24743	10393380	245,00	0,00	2.637,83 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 10.02004/1
15/05/2023	24743	10393563	1.950,00	0,00	687,83 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.0204/2
18/05/2023	24743	10393710	687,83	0,00	0,00 C 9 EDOC 2023001002004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02004/3
31/05/2023	24429	10242338	0,00	2.075,00	2.075,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 05/2023
	24429	10242338	0,00	687,83	2.762,83 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 05/2023
	24429	10242338	0,00	245,00	3.007,83 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 05/2023
			12.736,70	3.007,83	3.007,83 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			12.736,70	3.007,83	3.007,83 C <<<<<<< 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: 311.157,82 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2023	24743	10393809	311.157,82	0,00	0,00 C 36 EDOC 20230010.02146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02146
31/05/2023	24401	10	8.700,67	0,00	-8.700,67 D BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE MAIO/2023 PAGAS EM ABRIL/2023
	24401	52	0,00	3.720,05	-4.980,62 D IRRF SOBRE FÉRIAS DE JUNHO/2023 PAGAS EM MAIO/2023
	24429	10242338	0,00	13.668,65	8.688,03 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.023,83	10.711,86 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2023
	24429	10242338	0,00	284.479,80	295.191,66 C 1004 - I.R.R.F 05/2023
			319.858,49	303.892,33	295.191,66 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			319.858,49	303.892,33	295.191,66 C <<<<<<< Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 75.694,40 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2023	24743	10393081	0,00	177,17	75.871,57 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996
	24743	10393083	0,00	924,51	76.796,08 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393084	0,00	1.049,23	77.845,31 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
	24743	10393107	0,00	1.423,80	79.269,11 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 75.694,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393116	0,00	6.282,57	85.551,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393118	0,00	111,35	85.663,03 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696
	24743	10393136	0,00	1.305,04	86.968,07 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98
05/05/2023	24743	10393125	0,00	406,35	87.374,42 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981
08/05/2023	24743	10393103	0,00	30,00	87.404,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240
09/05/2023	24743	10393032	0,00	222,00	87.626,42 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238
	24743	10393056	0,00	1.205,01	88.831,43 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388
	24743	10393065	0,00	27,50	88.858,93 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6814
	24743	10393106	0,00	1.704,22	90.563,15 C Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393117	0,00	5.040,17	95.603,32 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29
	24743	10393123	0,00	111,00	95.714,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239
10/05/2023	24743	10393086	0,00	45,00	95.759,32 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
	24743	10393119	0,00	28,02	95.787,34 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 03547255
11/05/2023	24743	10393089	0,00	1.173,90	96.961,24 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993
	24743	10393096	0,00	14.875,74	111.836,98 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188
	24743	10393109	0,00	575,97	112.412,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670
	24743	10393114	0,00	5.580,00	117.992,95 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784
	24743	10393127	0,00	1.033,17	119.026,12 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
	24743	10393131	0,00	27,00	119.053,12 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
12/05/2023	24743	10393129	0,00	18,38	119.071,50 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636
15/05/2023	24743	10393024	0,00	633,51	119.705,01 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626
	24743	10393051	0,00	986,67	120.691,68 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823
	24743	10393072	0,00	5.980,50	126.672,18 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
16/05/2023	24743	10393016	0,00	986,67	127.658,85 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393038	0,00	424,50	128.083,35 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311
	24743	10393040	0,00	924,90	129.008,25 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
	24743	10393042	0,00	254,21	129.262,46 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115
	24743	10393111	0,00	16,87	129.279,33 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 75.694,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24743	10393130	0,00	216,00	129.495,33 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237
	24743	10393610	0,00	345,75	129.841,08 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95
	24743	10393614	0,00	22,83	129.863,91 C Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003
17/05/2023	24743	10393018	0,00	6.000,30	135.864,21 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	24743	10393035	0,00	3.682,68	139.546,89 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 37
	24743	10393043	0,00	3.752,25	143.299,14 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312
	24743	10393076	0,00	216,60	143.515,74 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	24743	10393112	0,00	16,64	143.532,38 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RAO X.COM LTDA 15562
19/05/2023	24743	10393022	0,00	4.508,68	148.041,06 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	24743	10393079	0,00	3.385,50	151.426,56 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
	24743	10393759	30,00	0,00	151.396,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54299
	24743	10393762	13,50	0,00	151.383,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23036
	24743	10393763	13,83	0,00	151.369,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22224
	24743	10393764	18,37	0,00	151.350,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5586
	24743	10393765	22,90	0,00	151.327,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1977
	24743	10393766	23,50	0,00	151.304,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 283
	24743	10393767	27,50	0,00	151.276,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6715
	24743	10393768	28,02	0,00	151.248,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3525839
	24743	10393769	33,37	0,00	151.215,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-15475
	24743	10393770	57,00	0,00	151.158,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-002024
	24743	10393771	111,00	0,00	151.047,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-54298
	24743	10393772	111,35	0,00	150.936,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4626
	24743	10393773	177,17	0,00	150.759,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29805

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 75.694,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393774	216,60	0,00	150.542,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 230
	24743	10393775	222,00	0,00	150.320,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 54297
	24743	10393776	254,21	0,00	150.066,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 113
	24743	10393777	406,35	0,00	149.659,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 930
	24743	10393778	469,50	0,00	149.190,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 296
	24743	10393779	682,50	0,00	148.507,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 574
	24743	10393780	682,50	0,00	147.825,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 551
	24743	10393782	682,50	0,00	147.142,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 552
	24743	10393783	745,13	0,00	146.397,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444
	24743	10393784	760,14	0,00	145.637,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 663
	24743	10393785	808,58	0,00	144.829,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 820
	24743	10393786	895,86	0,00	143.933,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12696
	24743	10393787	1.033,17	0,00	142.900,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 17
	24743	10393788	1.083,45	0,00	141.816,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32506
	24743	10393789	1.345,50	0,00	140.471,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 936
	24743	10393790	1.915,80	0,00	138.555,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 302
	24743	10393791	975,18	0,00	137.580,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112
	24743	10393792	2.312,51	0,00	135.267,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8340
	24743	10393793	2.626,68	0,00	132.640,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 8245
	24743	10393794	3.807,37	0,00	128.833,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 300
	24743	10393795	3.857,34	0,00	124.976,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 33
	24743	10393796	4.290,74	0,00	120.685,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 301
	24743	10393797	5.974,40	0,00	114.711,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 75.694,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2094
19/05/2023	24743	10393798	5.981,40	0,00	108.729,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	24743	10393799	6.000,30	0,00	102.729,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 16
	24743	10393800	6.099,60	0,00	96.629,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 761
	24743	10393801	15.577,29	0,00	81.052,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 181
	24743	10393802	345,75	0,00	80.706,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 2023/95
	24743	10393803	1.218,96	0,00	79.487,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1975
	24743	10393805	216,60	0,00	79.271,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 187
	24743	10393806	14,63	0,00	79.256,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 15246
	24743	10393821	991,18	0,00	78.265,33 C 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 88
	24743	10393822	1.139,69	0,00	77.125,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 522
	24743	10393823	1.739,22	0,00	75.386,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1124
22/05/2023	24743	10393077	0,00	323,69	75.710,11 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	24743	10393097	0,00	1.218,96	76.929,07 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
23/05/2023	24743	10393058	0,00	13,50	76.942,57 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402
	24743	10393090	0,00	2.723,70	79.666,27 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314
30/05/2023	24743	10393033	0,00	23,50	79.689,77 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 293
	24743	10393138	0,00	980,14	80.669,91 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
31/05/2023	24743	10393094	0,00	2.463,92	83.133,83 C Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415
			76.040,14	83.479,57	83.133,83 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			76.040,14	83.479,57	83.133,83 C <<===== 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393163	0,00	17,29	310.829,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1626
	24743	10393192	0,00	600,00	311.429,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24743	10393195	0,00	522,72	311.951,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2475
	24743	10393196	0,00	903,00	312.854,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894
	24743	10393197	0,00	847,36	313.702,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
	24743	10393198	0,00	3.364,87	317.067,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
	24743	10393204	0,00	6.888,35	323.955,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286
	24743	10393214	0,00	554,96	324.510,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 12708
	24743	10393216	0,00	9.897,36	334.407,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1709
	24743	10393217	0,00	3.303,94	337.711,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88
	24743	10393219	0,00	2.152,50	339.864,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546
	24743	10393226	0,00	798,00	340.662,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279
	24743	10393231	0,00	5.797,41	346.459,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24743	10393236	0,00	2.786,70	349.246,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808
	24743	10393238	0,00	4.397,18	353.643,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
04/05/2023	24743	10393247	0,00	25,13	353.668,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245
	24743	10393252	0,00	37,40	353.706,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2049
	24743	10393265	0,00	76,60	353.782,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2016
	24743	10393270	0,00	3.798,97	357.581,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
	24743	10393276	0,00	225,00	357.806,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350
	24743	10393295	0,00	49,35	357.855,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15335
05/05/2023	24743	10393154	0,00	158,00	358.013,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 89
	24743	10393155	0,00	2.437,91	360.451,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393156	0,00	51,62	360.503,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2009
	24743	10393162	0,00	45,80	360.549,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393173	0,00	44,80	360.594,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 88

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24743	10393318	0,00	9.000,46	369.594,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33
	24743	10393319	0,00	290,00	369.884,57 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 012709
09/05/2023	24743	10393149	0,00	2.410,74	372.295,31 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24743	10393324	0,00	6.043,51	378.338,82 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1736
	24743	10393325	0,00	10.876,53	389.215,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1735
	24743	10393326	0,00	11.819,99	401.035,34 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1733
	24743	10393327	0,00	15.896,86	416.932,20 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1734
	24743	10393329	0,00	11.562,53	428.494,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
	24743	10393331	0,00	11.760,41	440.255,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29
	24743	10393338	0,00	19.914,66	460.169,80 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
	24743	10393339	0,00	36.347,01	496.516,81 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181
	24743	10393340	0,00	8.883,88	505.400,69 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300
	24743	10393344	0,00	10.011,75	515.412,44 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301
	24743	10393345	0,00	3.139,50	518.551,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936
	24743	10393346	0,00	13.956,60	532.508,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108
	24743	10393348	0,00	14.000,70	546.509,24 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16
10/05/2023	24401	41	51,62	0,00	546.457,62 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 042023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931
	24743	10393148	0,00	38,64	546.496,26 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6411
	24743	10393369	16,45	0,00	546.479,81 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 169613
	24743	10393371	0,00	2.483,77	548.963,58 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444
	24743	10393372	0,00	4.350,13	553.313,71 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98
	24743	10393383	0,00	3.497,43	556.811,14 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
	24743	10393385	11,47	0,00	556.799,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1587
	24743	10393386	349,45	0,00	556.450,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-187

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393387	10.084,84	0,00	546.365,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	24743	10393388	1.174,80	0,00	545.190,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1045
	24743	10393389	63,60	0,00	545.126,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1977
	24743	10393390	2.437,91	0,00	542.689,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1942
	24743	10393391	279,60	0,00	542.409,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1943
	24743	10393392	32,00	0,00	542.377,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1960
	24743	10393393	19.914,66	0,00	522.462,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2082
	24743	10393394	19.914,66	0,00	502.548,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2087
	24743	10393395	15.838,20	0,00	486.709,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1689
	24743	10393396	14.547,68	0,00	472.162,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1688
	24743	10393397	14.529,90	0,00	457.632,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	24743	10393399	14.313,04	0,00	443.319,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1707
	24743	10393400	14.000,70	0,00	429.318,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	24743	10393401	13.139,84	0,00	416.178,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1706
	24743	10393402	13.133,38	0,00	403.045,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8245
	24743	10393403	12.627,30	0,00	390.418,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	24743	10393404	11.449,94	0,00	378.968,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8106
	24743	10393405	33.782,47	0,00	345.185,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175
	24743	10393406	8.019,90	0,00	337.165,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	24743	10393407	7.654,50	0,00	329.511,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 272
	24743	10393408	7.519,75	0,00	321.991,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 282

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393409	7.076,13	0,00	314.915,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	24743	10393410	6.928,25	0,00	307.987,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 274
	24743	10393411	5.317,90	0,00	302.669,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273
	24743	10393412	147,98	0,00	302.521,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4529
	24743	10393413	225,00	0,00	302.296,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 335
	24743	10393414	605,00	0,00	301.691,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	24743	10393415	1.761,20	0,00	299.930,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 655
	24743	10393416	1.785,19	0,00	298.144,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 657
	24743	10393417	2.517,65	0,00	295.627,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	24743	10393418	4.377,65	0,00	291.249,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 520
	24743	10393419	4.118,81	0,00	287.130,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1105
	24743	10393420	722,00	0,00	286.408,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 202
	24743	10393421	600,00	0,00	285.808,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3422
	24743	10393423	522,72	0,00	285.286,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2462
	24743	10393424	373,40	0,00	284.912,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1279
	24743	10393425	372,55	0,00	284.540,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 187
	24743	10393427	37,40	0,00	284.502,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008
	24743	10393428	10,00	0,00	284.492,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 872989
	24743	10393429	34,13	0,00	284.458,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15246
	24743	10393430	531,95	0,00	283.926,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12628
	24743	10393431	607,55	0,00	283.319,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12629

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393432	3.148,60	0,00	280.170,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895
	24743	10393433	5.899,51	0,00	274.270,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1684
	24743	10393434	4.449,11	0,00	269.821,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12211
	24743	10393435	2.035,36	0,00	267.786,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22234
	24743	10393437	146,00	0,00	267.640,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 67
	24743	10393438	60,80	0,00	267.579,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 60
	24743	10393439	172,90	0,00	267.406,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1939
	24743	10393440	5.280,61	0,00	262.126,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1710
	24743	10393441	1.954,75	0,00	260.171,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 801
11/05/2023	24743	10393459	0,00	1.773,68	261.945,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663
	24743	10393466	0,00	373,40	262.318,53 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325
	24743	10393469	0,00	148,47	262.467,00 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626
	24743	10393482	0,00	1.886,68	264.353,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820
	24743	10393484	0,00	1.592,50	265.946,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574
	24743	10393487	0,00	4.470,20	270.416,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302
	24743	10393488	0,00	3.250,61	273.666,99 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112
	24743	10393489	0,00	847,36	274.514,35 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113
12/05/2023	24743	10393506	0,00	398,97	274.913,32 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2763
	24743	10393520	0,00	36,24	274.949,56 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6319
	24743	10393548	0,00	17,50	274.967,06 C 8 EDOC 2023001001729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25117
15/05/2023	24743	10393565	0,00	722,00	275.689,06 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 230
	24743	10393580	0,00	373,40	276.062,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405
	24743	10393594	0,00	154,38	276.216,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 178384
16/05/2023	24743	10393609	0,00	948,15	277.164,99 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930
	24743	10393614	0,00	76,10	277.241,09 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24743	10393621	0,00	1.095,50	278.336,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296
	24743	10393622	0,00	77,88	278.414,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RAO X.COM LTDA 15475
	24743	10393624	0,00	600,00	279.014,47 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3443
	24743	10393637	0,00	154,38	279.168,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 179808
	24743	10393638	0,00	10,00	279.178,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 920111
	24743	10393642	0,00	154,38	279.333,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 176998
17/05/2023	24743	10393661	0,00	294,00	279.627,23 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 156
	24743	10393665	0,00	522,72	280.149,95 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496
	24743	10393683	0,00	5.680,73	285.830,68 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393684	0,00	398,97	286.229,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2805
	24743	10393686	0,00	225,00	286.454,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367
22/05/2023	24743	10393831	0,00	584,93	287.039,58 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13079
	24743	10393832	0,00	278,15	287.317,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 13080
	24743	10393833	0,00	10,00	287.327,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 968469
	24743	10393837	0,00	34,60	287.362,33 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038
25/05/2023	24743	10393860	0,00	4.479,32	291.841,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
	24743	10393870	0,00	63,00	291.904,65 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	24743	10393873	0,00	37,40	291.942,05 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081
29/05/2023	24743	10393897	0,00	4.933,33	296.875,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393900	0,00	148,47	297.023,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696
30/05/2023	24743	10393144	0,00	20.001,00	317.024,85 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	24743	10393145	0,00	3.322,20	320.347,05 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828
	24743	10393151	0,00	51,62	320.398,67 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049
	24743	10393152	0,00	898,92	321.297,59 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1140
	24743	10393157	0,00	2.437,91	323.735,50 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	24743	10393165	0,00	647,38	324.382,88 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.811,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24743	10393166	0,00	41,60	324.424,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 97
	24743	10393172	0,00	1.516,90	325.941,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668
	24743	10393914	0,00	600,00	326.541,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448
	24743	10393916	0,00	588,00	327.129,38 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163
	24743	10393917	0,00	2.739,10	329.868,48 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993
	24743	10393918	0,00	34.710,06	364.578,54 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188
	24743	10393920	0,00	3.081,68	367.660,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393922	0,00	20.941,89	388.602,11 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393929	0,00	522,72	389.124,83 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505
	24743	10393933	0,00	948,15	390.072,98 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981
	24743	10393935	0,00	398,97	390.471,95 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2827
	24743	10393941	0,00	3.082,99	393.554,94 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
	24743	10393945	0,00	847,36	394.402,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115
	24743	10393955	0,00	225,00	394.627,30 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
31/05/2023	24401	42	17,50	0,00	394.609,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART
	24743	10393142	0,00	17,50	394.627,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART
	24743	10393146	0,00	5.730,47	400.357,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765
	24743	10393150	0,00	17,69	400.375,46 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1650
	24743	10393168	0,00	11.438,70	411.814,16 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761
	24743	10393169	0,00	7.899,50	419.713,66 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313
			296.725,26	405.627,03	419.713,66 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			296.725,26	405.627,03	419.713,66 C <<===== 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393196	0,00	1.199,70	302.779,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 894
	24743	10393197	0,00	788,04	303.567,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
	24743	10393198	0,00	3.129,33	306.696,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 111
	24743	10393204	0,00	9.151,67	315.848,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 286

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24743	10393217	0,00	1.982,36	317.830,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88
	24743	10393217	0,00	429,51	318.259,92 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 88
	24743	10393219	0,00	2.859,75	321.119,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 546
	24743	10393226	0,00	1.060,20	322.179,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 279
	24743	10393231	0,00	753,66	322.933,53 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24743	10393231	0,00	3.478,45	326.411,98 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1124
	24743	10393234	0,00	549,23	326.961,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29538
	24743	10393236	0,00	3.702,33	330.663,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 808
	24743	10393238	0,00	4.089,37	334.752,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12534
04/05/2023	24743	10393243	0,00	343,82	335.096,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 313358
	24743	10393250	0,00	310,55	335.407,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315487
	24743	10393255	0,00	86,88	335.494,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3503921
	24743	10393270	0,00	493,87	335.988,03 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
	24743	10393270	0,00	2.279,38	338.267,41 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 522
	24743	10393276	0,00	209,25	338.476,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 350
	24743	10393290	0,00	42,60	338.519,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 21543
	24743	10393295	0,00	65,57	338.584,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15335
05/05/2023	24743	10393161	0,00	70,99	338.655,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1977
	24743	10393164	0,00	93,00	338.748,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54299
	24743	10393171	0,00	3.778,76	342.527,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1975
	24743	10393304	0,00	344,10	342.871,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53321
	24743	10393306	0,00	688,20	343.559,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53320
	24743	10393309	0,00	93,00	343.652,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 53322
08/05/2023	24743	10393318	0,00	11.957,75	355.610,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 33
09/05/2023	24743	10393167	0,00	3.202,83	358.813,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 17
	24743	10393329	0,00	10.753,16	369.566,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8340
	24743	10393331	0,00	15.624,55	385.191,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29
	24743	10393338	0,00	18.520,64	403.711,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24743	10393339	0,00	48.289,60	452.001,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 181
	24743	10393340	0,00	11.802,86	463.804,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 300
	24743	10393343	0,00	18.908,76	482.713,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 761
	24743	10393344	0,00	13.301,33	496.014,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 301
	24743	10393345	0,00	4.171,05	500.185,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 936
	24743	10393346	0,00	18.542,34	518.727,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 108
	24743	10393348	0,00	18.600,93	537.328,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 16
10/05/2023	24401	41	0,00	51,62	537.380,30 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 042023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931
	24743	10393371	0,00	2.309,90	539.690,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22444
	24743	10393372	0,00	565,52	540.255,72 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98
	24743	10393372	0,00	2.610,08	542.865,80 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 98
	24743	10393374	51,62	0,00	542.814,18 C 9 EDOC 2023001002047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN 04 2023 NF 1931 TIEXPRESS - AGIR D-1931
	24743	10393383	0,00	454,67	543.268,85 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
	24743	10393383	0,00	2.098,46	545.367,31 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525
11/05/2023	24743	10393459	0,00	2.356,45	547.723,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 663
	24743	10393466	0,00	347,26	548.071,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1325
	24743	10393469	0,00	345,20	548.416,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4626
	24743	10393482	0,00	2.506,58	550.922,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 820
	24743	10393484	0,00	2.115,75	553.038,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 574
	24743	10393485	0,00	85,25	553.123,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6715
	24743	10393487	0,00	5.938,98	559.062,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 302
	24743	10393488	0,00	3.023,07	562.085,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 112
	24743	10393489	0,00	788,04	562.873,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 113
12/05/2023	24743	10393504	0,00	85,25	562.959,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6604
	24743	10393510	0,00	96,49	563.055,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5549
	24743	10393512	0,00	69,76	563.125,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2660
	24743	10393553	0,00	72,86	563.198,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 283
15/05/2023	24743	10393565	0,00	671,46	563.869,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA 230					
15/05/2023	24743	10393567	0,00	688,20	564.557,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54297
	24743	10393568	0,00	344,10	564.902,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 54298
	24743	10393580	0,00	347,26	565.249,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1405
	24743	10393590	0,00	41,85	565.291,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23036
16/05/2023	24743	10393609	0,00	1.259,69	566.550,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 930
	24743	10393610	0,00	1.071,83	567.622,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR 2023/95
	24743	10393614	0,00	70,77	567.693,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33003
	24743	10393621	0,00	1.455,45	569.148,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 296
	24743	10393622	0,00	103,46	569.252,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15475
	24743	10393628	0,00	549,23	569.801,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29805
	24743	10393635	0,00	343,82	570.145,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 316596
	24743	10393639	0,00	176,70	570.322,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 002024
	24743	10393641	0,00	72,86	570.394,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 272
17/05/2023	24743	10393665	0,00	486,13	570.881,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2496
	24743	10393666	0,00	56,96	570.938,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5586
	24743	10393669	0,00	42,85	570.980,87 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22224
	24743	10393683	0,00	3.408,44	574.389,31 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393683	0,00	738,49	575.127,80 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138
	24743	10393686	0,00	209,25	575.337,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 367
18/05/2023	24743	10393694	0,00	44,96	575.382,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 315782
	24743	10393695	0,00	69,76	575.451,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3935
19/05/2023	24743	10393711	2.172,11	0,00	573.279,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29374
	24743	10393712	267,99	0,00	573.011,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1939
	24743	10393713	3.778,76	0,00	569.232,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1942
	24743	10393715	433,38	0,00	568.799,53 C 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1943
	24743	10393716	344,10	0,00	568.455,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00051128
	24743	10393717	4.137,67	0,00	564.317,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					12211
19/05/2023	24743	10393718	45,34	0,00	564.272,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15246
	24743	10393719	86,87	0,00	564.185,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03482547
	24743	10393720	86,87	0,00	564.098,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3472728
	24743	10393721	9.204,68	0,00	554.894,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 274
	24743	10393722	344,05	0,00	554.549,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4529
	24743	10393723	9.990,53	0,00	544.559,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 282
	24743	10393724	10.655,01	0,00	533.904,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	24743	10393725	13.398,43	0,00	520.505,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15
	24743	10393726	18.520,64	0,00	501.985,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2082
	24743	10393727	4.183,14	0,00	497.802,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 895
	24743	10393728	19.304,01	0,00	478.498,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	24743	10393729	522,00	0,00	477.976,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29295
	24743	10393730	16.397,76	0,00	461.578,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 747
	24743	10393731	12.214,05	0,00	449.364,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8245
	24743	10393732	41,85	0,00	449.322,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22641
	24743	10393733	2.371,76	0,00	446.950,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 657
	24743	10393734	44.882,43	0,00	402.068,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 175
	24743	10393735	105,79	0,00	401.962,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5519
	24743	10393736	85,25	0,00	401.877,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6495
	24743	10393737	347,26	0,00	401.530,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1279
	24743	10393738	41,85	0,00	401.488,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22212
	24743	10393739	1.892,88	0,00	399.595,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22234
	24743	10393740	93,00	0,00	399.502,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51981
	24743	10393741	9.401,14	0,00	390.101,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393742	7.065,21	0,00	383.035,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273
	24743	10393743	16.776,27	0,00	366.259,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	24743	10393744	486,13	0,00	365.773,56 C 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2462
	24743	10393745	10.648,45	0,00	355.125,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8106
	24743	10393746	10.169,55	0,00	344.955,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 272
	24743	10393747	562,65	0,00	344.392,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108
	24743	10393748	671,46	0,00	343.721,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	24743	10393749	671,46	0,00	343.049,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 202
	24743	10393750	18.520,64	0,00	324.529,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2087
	24743	10393751	2.597,03	0,00	321.932,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 801
	24743	10393752	2.339,88	0,00	319.592,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 655
	24743	10393753	688,20	0,00	318.904,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 51980
	24743	10393754	344,10	0,00	318.560,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52255
	24743	10393755	18.600,93	0,00	299.959,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
	24743	10393756	209,25	0,00	299.749,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 335
	24743	10393757	69,76	0,00	299.680,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1392
	24743	10393815	1.510,59	0,00	298.169,61 C 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83
	24743	10393816	2.471,28	0,00	295.698,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1105
	24743	10393817	2.626,59	0,00	293.071,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 520
	24743	10393818	327,29	0,00	292.744,45 C 9 EDOC 2023001002253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 83
	24743	10393819	535,44	0,00	292.209,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1105
	24743	10393820	569,09	0,00	291.639,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 520
25/05/2023	24401	56	0,00	0,01	291.639,93 C RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839
	24743	10393860	0,00	4.165,77	295.805,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12696
	24743	10393870	0,00	83,70	295.889,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	24743	10393875	0,00	86,88	295.976,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3525839
	24743	10393875	0,01	0,00	295.976,27 C 8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTVS S.A. 3525839

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 301.579,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24743	10393897	0,00	4.588,00	300.564,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393899	0,00	51,62	300.615,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RAO X.COM LTDA 15562
	24743	10393900	0,00	345,20	300.961,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696
30/05/2023	24743	10393158	0,00	3.778,76	304.739,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
	24743	10393160	0,00	1.003,43	305.743,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	24743	10393170	0,00	3.735,53	309.478,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388
	24743	10393912	0,00	4.413,78	313.892,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828
	24743	10393913	0,00	22,54	313.915,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578
	24743	10393915	0,00	69,76	313.984,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148
	24743	10393917	0,00	3.639,09	317.623,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993
	24743	10393918	0,00	46.114,79	363.738,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188
	24743	10393919	0,00	85,25	363.824,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6814
	24743	10393920	0,00	2.865,96	366.689,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393922	0,00	19.475,96	386.165,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393929	0,00	486,13	386.652,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRO EIRELI 2505
	24743	10393933	0,00	1.259,69	387.911,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981
	24743	10393937	0,00	17.298,00	405.209,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784
	24743	10393940	0,00	52,31	405.262,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643
	24743	10393941	0,00	2.867,18	408.129,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
	24743	10393945	0,00	788,04	408.917,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115
	24743	10393955	0,00	209,25	409.126,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
			283.863,48	391.410,71	409.126,54 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			283.863,48	391.410,71	409.126,54 C <<===== 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: 155.386,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10393085	0,00	3.300,00	158.686,09 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448
03/05/2023	24743	10393083	0,00	6.779,70	165.465,79 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103
	24743	10393116	0,00	24.410,62	189.876,41 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
09/05/2023	24743	10393117	0,00	36.961,30	226.837,71 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 155.386,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24743	10393046	0,00	682,24	227.519,95 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2827
	24743	10393086	0,00	495,00	228.014,95 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02
11/05/2023	24743	10393037	0,00	52,51	228.067,46 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148
	24743	10393127	0,00	7.576,60	235.644,06 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18
15/05/2023	24743	10393051	0,00	10.853,32	246.497,38 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823
	24743	10393072	0,00	43.857,00	290.354,38 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110
16/05/2023	24743	10393016	0,00	10.853,32	301.207,70 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991
	24743	10393040	0,00	6.782,56	307.990,26 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114
17/05/2023	24743	10393018	0,00	44.002,20	351.992,46 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17
	24743	10393076	0,00	1.588,40	353.580,86 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255
	24743	10393133	0,00	228,80	353.809,66 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 97
19/05/2023	24743	10393022	0,00	33.063,68	386.873,34 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16
	24743	10393975	83,97	0,00	386.789,37 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023001002291
	24743	10393976	4.181,64	0,00	382.607,73 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10393978	682,24	0,00	381.925,49 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10393979	36.961,30	0,00	344.964,19 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393983	3.300,00	0,00	341.664,19 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393985	246,40	0,00	341.417,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393987	869,00	0,00	340.548,79 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393989	23.054,68	0,00	317.494,11 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393991	28.893,44	0,00	288.600,67 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393993	7.151,34	0,00	281.449,33 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393995	9.854,50	0,00	271.594,83 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393996	44.002,20	0,00	227.592,63 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393999	52,51	0,00	227.540,12 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10394000	25.437,57	0,00	202.102,55 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10394002	7.576,60	0,00	194.525,95 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
22/05/2023	24743	10393077	0,00	1.186,86	195.712,81 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990
	24743	10393097	0,00	4.181,64	199.894,45 C Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989
30/05/2023	24743	10393138	0,00	10.781,50	210.675,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177
31/05/2023	24743	10393094	0,00	27.103,10	237.779,05 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 155.386,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			192.347,39	274.740,35	237.779,05 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			192.347,39	274.740,35	237.779,05 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 399,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24743	10393311	399,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 2023001001956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENSINO AGIR - CED EDOC 10.01956
31/05/2023	24429	10242338	0,00	399,50	399,50 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 05/2023
			399,50	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			399,50	399,50	399,50 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 374.753,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	13	0,00	6.171,88	380.925,43 C CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023
	24320	10177450	158,00	0,00	380.767,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177468	1.079,48	0,00	379.687,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177472	0,00	185,44	379.873,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177475	384,71	0,00	379.488,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177480	0,00	129,62	379.618,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177482	0,00	187,72	379.806,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177486	102,79	0,00	379.703,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177489	255,82	0,00	379.447,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177492	218,31	0,00	379.229,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177499	0,00	815,51	380.044,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177501	0,00	1.543,87	381.588,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177505	126,50	0,00	381.461,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177507	0,00	299,17	381.761,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177511	0,00	95,42	381.856,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177513	102,44	0,00	381.754,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177521	0,00	92,22	381.846,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177524	0,00	224,55	382.070,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 374.753,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177525	673,63	0,00	381.397,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177529	0,00	11,35	381.408,62 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177534	680,16	0,00	380.728,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177536	0,00	4.545,20	385.273,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177544	1.110,56	0,00	384.163,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177548	340,21	0,00	383.822,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177552	0,00	52,01	383.874,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177553	3.095,08	0,00	380.779,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177558	0,00	78,08	380.857,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177559	329,63	0,00	380.528,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177561	13.115,23	0,00	367.413,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177565	81,98	0,00	367.331,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177566	0,00	794,47	368.125,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177568	2.003,19	0,00	366.122,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177578	0,00	417,32	366.539,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177582	239,31	0,00	366.300,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177585	0,00	66,50	366.366,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177589	0,00	325,80	366.692,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177594	0,00	478,40	367.171,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177596	36,97	0,00	367.134,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177597	13,89	0,00	367.120,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177606	0,00	23,69	367.143,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177609	318,83	0,00	366.825,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177611	240,73	0,00	366.584,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177613	7,03	0,00	366.577,29 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177616	0,00	87,55	366.664,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177618	401,84	0,00	366.263,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177620	73,16	0,00	366.189,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177622	0,00	46,24	366.236,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177626	1.234,06	0,00	365.002,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177628	997,33	0,00	364.004,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177632	0,00	1.486,32	365.491,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177639	7.380,49	0,00	358.110,52 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177640	0,00	309,87	358.420,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 374.753,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177645	0,00	24,75	358.445,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177648	138,46	0,00	358.306,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177650	0,00	77,54	358.384,22 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177656	0,00	63,06	358.447,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177659	0,00	87,54	358.534,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177670	0,00	308,63	358.843,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177671	781,22	0,00	358.062,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177674	175,04	0,00	357.887,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177678	0,00	804,54	358.691,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177687	0,00	397,11	359.088,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177693	28,79	0,00	359.060,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177697	0,00	69,89	359.129,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177710	0,00	159,29	359.289,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177712	0,00	313,28	359.602,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177738	0,00	473,63	360.076,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177750	0,00	21,42	360.097,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177756	0,00	1.979,17	362.076,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177760	1.547,91	0,00	360.528,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177767	0,00	3,30	360.532,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177770	0,00	312,00	360.844,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177773	0,00	37.133,47	397.977,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177774	122.341,12	0,00	275.636,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177776	0,00	8,33	275.644,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177780	0,00	8,89	275.653,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177786	0,00	31,09	275.684,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177792	0,00	87,53	275.772,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177797	1,35	0,00	275.770,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177798	0,00	140,28	275.911,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177799	0,00	1.366,22	277.277,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177805	0,00	751,99	278.029,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177808	0,00	598,47	278.627,92 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177812	0,00	1.872,36	280.500,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177815	0,00	453,62	280.953,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177820	0,00	57,10	281.011,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 374.753,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177822	0,00	64,58	281.075,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177827	0,00	337,67	281.413,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177830	0,00	633,44	282.046,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177832	0,00	41,46	282.088,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177836	0,00	33,00	282.121,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177837	0,00	432,15	282.553,30 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177838	0,00	18,28	282.571,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177844	0,00	56,24	282.627,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177852	0,00	418,79	283.046,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177854	0,00	133,77	283.180,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177856	0,00	109,76	283.290,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177859	328,95	0,00	282.961,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177864	0,00	25,85	282.987,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177867	0,00	50,01	283.037,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177872	0,00	3.842,37	286.879,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177882	0,00	34,57	286.913,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177887	0,00	5,21	286.919,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177891	0,00	11,71	286.930,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177892	0,00	343,80	287.274,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177896	54,66	0,00	287.220,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177904	0,00	1,96	287.222,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177908	0,00	17,37	287.239,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177910	0,00	9,59	287.248,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177915	0,00	34,74	287.283,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177916	0,00	34,50	287.318,21 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177922	0,00	87,51	287.405,72 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177930	0,00	4,13	287.409,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177932	590,58	0,00	286.819,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177933	0,00	424,33	287.243,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177936	0,00	78,10	287.321,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			160.789,44	73.357,59	287.321,70 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			160.789,44	73.357,59	287.321,70 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 11.476,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24401	39	0,00	55,81	11.532,05 C VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 04/2023
08/05/2023	24743	10392808	55,81	0,00	11.476,24 C REEMB FGTS FOLHA AGIR
31/05/2023	24401	40	0,00	3.658,73	15.134,97 C RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2023
			55,81	3.714,54	15.134,97 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			55,81	3.714,54	15.134,97 C <<===== 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: 377.152,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10393143	0,00	344.549,15	721.701,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
			0,00	344.549,15	721.701,93 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	344.549,15	721.701,93 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10392789	192.347,39	0,00	-192.347,39 D RESSARC INSS SERV TERC 03 2023 P AGIR EDC 10.02291
	24743	10393975	0,00	83,97	-192.263,42 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - 04/2023 EDOC 2023001002291
	24743	10393976	0,00	4.181,64	-188.081,78 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10393978	0,00	682,24	-187.399,54 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10393979	0,00	36.961,30	-150.438,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393983	0,00	3.300,00	-147.138,24 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393985	0,00	246,40	-146.891,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393987	0,00	869,00	-146.022,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393989	0,00	23.054,68	-122.968,16 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393991	0,00	28.893,44	-94.074,72 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393993	0,00	7.151,34	-86.923,38 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393995	0,00	9.854,50	-77.068,88 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393996	0,00	44.002,20	-33.066,68 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10393999	0,00	52,51	-33.014,17 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
	24743	10394000	0,00	25.437,57	-7.576,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/05/2023
	24743	10394002	0,00	7.576,60	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/05/2023
			192.347,39	192.347,39	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 0,00 C

192.347,39 **192.347,39** **0,00 C** <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 3.886.436,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	43	1.404,99	0,00	3.885.031,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24429	10242338	20.873,34	0,00	3.864.158,32 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2023
	24429	10242338	137.833,65	0,00	3.726.324,67 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2023
	24429	10242338	51.364,57	0,00	3.674.960,10 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 05/2023
	24429	10242338	45.944,53	0,00	3.629.015,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2023
	24429	10242338	17.121,54	0,00	3.611.894,03 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 05/2023
	24429	10242338	13.606,66	0,00	3.598.287,37 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2023
	24429	10242338	62.620,06	0,00	3.535.667,31 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023
	24429	10242338	4.535,55	0,00	3.531.131,76 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2023
	24597	10338579	2.652,02	0,00	3.528.479,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	498.043,53	4.026.523,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			357.956,91	498.043,53	4.026.523,27 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			357.956,91	498.043,53	4.026.523,27 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 310.915,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	44	112,69	0,00	310.802,46 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	39.843,46	350.645,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	28.312,02	0,00	322.333,90 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	212,15	0,00	322.121,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
			28.636,86	39.843,46	322.121,75 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			28.636,86	39.843,46	322.121,75 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.082.367,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	41.898,38	0,00	1.040.469,43 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2023
	24597	10338579	0,00	336.338,50	1.376.807,93 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	10.917,74	0,00	1.365.890,19 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.082.367,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			52.816,12	336.338,50	1.365.890,19 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			52.816,12	336.338,50	1.365.890,19 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 86.589,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	12,73	0,00	86.576,44 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	26.906,95	113.483,39 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	4.212,23	0,00	109.271,16 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
			4.224,96	26.906,95	109.271,16 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.224,96	26.906,95	109.271,16 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24401	9	21.344.578,04	0,00	-21.344.578,04 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 04/2023
04/05/2023	24743	10394043	0,00	2.500.000,00	-18.844.578,04 D RECEBIMENTO CRÉDITO CG 017/2023
	24743	10394045	0,00	2.621.527,00	-16.223.051,04 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394046	0,00	5.796.590,17	-10.426.460,87 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394048	0,00	1.166.139,71	-9.260.321,16 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394050	0,00	34.466,75	-9.225.854,41 D RECEBIMENTO CG 017/2023
	24743	10394052	0,00	3.318.764,00	-5.907.090,41 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CG 032/2022 PARC 03/2023
15/05/2023	24743	10394054	0,00	494.914,17	-5.412.176,24 D BX REF SERVIDOR 04/2023
17/05/2023	24743	10394062	0,00	186.818,95	-5.225.357,29 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 BANCO CAIXA C/C 47
	24743	10394064	0,00	217.585,11	-5.007.772,18 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 BANCO CAIXA C/C 47
25/05/2023	24743	10394036	0,00	5.085,83	-5.002.686,35 D RECEBIMENTO CG 032/2022
26/05/2023	24401	45	0,00	247.994,28	-4.754.692,07 D TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 04/2023
	24401	46	120.589,00	0,00	-4.875.281,07 D TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2023
31/05/2023	24401	58	494.914,17	0,00	-5.370.195,24 D DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT.DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2023
	24401	60	0,00	19.923.687,64	14.553.492,40 C VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24816	10427184	0,00	99.385,31	14.652.877,71 C TRANSF. DOAÃfO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
	24816	10427184	0,00	2,28	14.652.879,99 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
	24816	10427184	0,00	70.169,36	14.723.049,35 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
	24816	10427184	429.543,85	0,00	14.293.505,50 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2023
	24816	10427184	78.064,09	0,00	14.215.441,41 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2023
	24816	10427184	6.733.366,89	0,00	7.482.074,52 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2023
	24816	10427184	16.555,23	0,00	7.465.519,29 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 05/2023
	24816	10427184	1.395,50	0,00	7.464.123,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2023
	24816	10427184	377.663,93	0,00	7.086.459,86 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2023
	24816	10427184	4.239.098,38	0,00	2.847.361,48 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2023
	24816	10427184	344.549,15	0,00	2.502.812,33 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2023
	24816	10427184	1.004,00	0,00	2.501.808,33 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2023
	24816	10427184	177.448,70	0,00	2.324.359,63 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃfO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 05/2023
	24816	10427184	276.542,97	0,00	2.047.816,66 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÃOS - 05/2023
	24816	10427184	752,30	0,00	2.047.064,36 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2023
	24816	10427184	2.047.064,36	0,00	0,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2023
			36.683.130,56	36.683.130,56	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			36.683.130,56	36.683.130,56	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Saldo Anterior: 550.638,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24401	45	247.994,28	0,00	302.644,28 C TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 04/2023
	24401	46	0,00	120.589,00	423.233,28 C TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 04/2023
	24401	47	0,00	5.840,57	429.073,85 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2023
			247.994,28	126.429,57	429.073,85 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			247.994,28	126.429,57	429.073,85 C <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 614.064.342,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24401	23	0,00	405.215,27	614.469.557,75 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA JAN/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 614.064.342,48 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2023	24401	24	0,00	405.215,27	614.874.773,02 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 DIF. PARCELA FEV/2023
	24401	25	0,00	5.549.242,72	620.424.015,74 C VALOR A RECEBER CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 PARCELA ABR/2023
02/05/2023	24401	14	0,00	2.000,00	620.426.015,74 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO MAR/2023
31/05/2023	24401	29	1.166.139,71	0,00	619.259.876,03 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	30	34.466,75	0,00	619.225.409,28 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	31	2.500.000,00	0,00	616.725.409,28 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	32	2.621.527,00	0,00	614.103.882,28 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	33	5.796.590,17	0,00	608.307.292,11 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAI/2023
	24401	34	3.318.764,00	0,00	604.988.528,11 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 020/2023 PARCELA MAR/2023
	24401	35	186.818,95	0,00	604.801.709,16 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA JAN/2022
	24401	36	217.585,11	0,00	604.584.124,05 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA FEV/2022
	24401	37	5.085,83	0,00	604.579.038,22 C BAIXA RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO 032/2023 PARCELA MAR/2022
	24401	38	494.914,17	0,00	604.084.124,05 C BAIXA DE DESCONTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES - SES-GO ABR/2023
			16.341.891,69	6.361.673,26	604.084.124,05 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			16.341.891,69	6.361.673,26	604.084.124,05 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 18.216.376,67 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24401	26	0,00	638,44	18.217.015,11 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 108344
			0,00	638,44	18.217.015,11 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	638,44	18.217.015,11 C <<<===== 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: 196.400,71 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24401	27	60,36	0,00	196.340,35 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 135594
			60,36	0,00	196.340,35 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			60,36	0,00	196.340,35 C <<<===== 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: 1.864.829,35 C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.864.829,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	27	0,00	60,36	1.864.889,71 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 24 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 26 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 135594
			0,00	60,36	1.864.889,71 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	60,36	1.864.889,71 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 274.823,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	1	0,00	18.585,00	293.408,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	2	0,00	18.585,00	311.993,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	3	0,00	18.585,00	330.578,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	4	0,00	18.585,00	349.163,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	5	0,00	18.585,00	367.748,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	6	0,00	18.585,00	386.333,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	7	0,00	18.585,00	404.918,46 C CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24401	26	638,44	0,00	404.280,02 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 108344
			638,44	130.095,00	404.280,02 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			638,44	130.095,00	404.280,02 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 424.864,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	29	0,00	4.580,00	429.444,20 C TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	30	0,00	4.580,00	434.024,20 C TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	31	0,00	4.580,00	438.604,20 C TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	32	0,00	4.580,00	443.184,20 C TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
			0,00	18.320,00	443.184,20 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	18.320,00	443.184,20 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	8	0,00	4.620,77	4.620,77 C LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16290 2.9.1.02.03.003 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	4.620,77	4.620,77 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	4.620,77	4.620,77 C <<===== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 366.594,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	9	0,00	413,99	367.008,73 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	10	0,00	413,99	367.422,72 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	11	0,00	413,99	367.836,71 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	12	0,00	413,99	368.250,70 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	13	0,00	413,99	368.664,69 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	14	0,00	413,99	369.078,68 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	15	0,00	413,99	369.492,67 C CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	16	0,00	1.655,00	371.147,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899
	24497	17	0,00	1.655,00	372.802,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908
	24497	18	0,00	1.655,00	374.457,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928
	24497	19	0,00	1.655,00	376.112,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907
	24497	20	0,00	1.655,00	377.767,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925
	24497	21	0,00	1.655,00	379.422,67 C BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904
	24497	22	0,00	1.655,00	381.077,67 C CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	24497	23	0,00	1.655,00	382.732,67 C CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	24497	24	0,00	1.655,00	384.387,67 C APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	25	0,00	1.655,00	386.042,67 C APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	26	0,00	1.655,00	387.697,67 C APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	27	0,00	1.655,00	389.352,67 C PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	24497	28	0,00	1.655,00	391.007,67 C PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
			0,00	24.412,93	391.007,67 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	24.412,93	391.007,67 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 2.674.863,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	28	0,00	714.107,71	3.388.971,62 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 2.674.863,91 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			0,00	714.107,71	3.388.971,62 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	714.107,71	3.388.971,62 C <<===== 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:** 775.710,54 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24401	28	0,00	207.091,24	982.801,78 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2023
			0,00	207.091,24	982.801,78 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	207.091,24	982.801,78 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 267.486,40 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24401	28	0,00	71.410,77	338.897,17 C ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2023
			0,00	71.410,77	338.897,17 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	71.410,77	338.897,17 C <<===== 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:** 128.869,78 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24524	10312956	0,00	34.556,45	163.426,23 C F012 - FOLHA - PIS 05/2023
	24524	10312956	2,60	0,00	163.423,63 C F012 - FOLHA - PIS 05/2023
			2,60	34.556,45	163.423,63 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2,60	34.556,45	163.423,63 C <<===== 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:** 57.405.008,25 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24816	10427184	0,00	2.047.064,36	59.452.072,61 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 05/2023
	24816	10427184	0,00	78.064,09	59.530.136,70 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 05/2023
	24816	10427184	0,00	752,30	59.530.889,00 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 05/2023
	24816	10427184	0,00	4.239.098,38	63.769.987,38 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2023
	24816	10427184	0,00	1.004,00	63.770.991,38 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ APOIO ADM - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 57.405.008,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24816	10427184	0,00	6.733.366,89	70.504.358,27 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. TERC - 05/2023
	24816	10427184	0,00	377.663,93	70.882.022,20 C REC C/ EXEC. CONT. GESTÃO REF DESP C/ SERV. MANUT - 05/2023
	24816	10427184	0,00	16.555,23	70.898.577,43 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 05/2023
	24816	10427184	0,00	344.549,15	71.243.126,58 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 05/2023
	24816	10427184	0,00	1.395,50	71.244.522,08 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 05/2023
	24816	10427184	0,00	429.543,85	71.674.065,93 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2023
	24816	10427184	0,00	177.448,70	71.851.514,63 C REC C/ EXEC. CONT GESTÃO REF DESP C/ EXEC PATRIMONIO 05/202
	24816	10427184	0,00	276.542,97	72.128.057,60 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 05/202
			0,00	14.723.049,35	72.128.057,60 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	14.723.049,35	72.128.057,60 C <<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10393199	0,00	0,01	0,01 C 8 EDOC 2023001001193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1913
09/05/2023	24401	57	359,58	0,00	-359,57 D GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
	24743	10393338	0,00	359,58	0,01 C 8 EDOC 20230010.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
	24743	10393349	0,00	2,14	2,15 C 8 EDOC 2023001001833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 499
11/05/2023	24743	10393458	0,00	0,10	2,25 C 8 EDOC 2023001001678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 32506
18/05/2023	24743	10393705	0,00	0,03	2,28 C 8 EDOC 20230010.01953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 85737
30/05/2023	24401	61	359,58	0,00	-357,30 D GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
	24743	10393922	0,00	359,58	2,28 C 8 EDOC 20230010.01979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
31/05/2023	24401	42	0,00	17,50	19,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART
	24743	10393142	17,50	0,00	2,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN NF 25117 MANIPULART
	24816	10427184	2,28	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
			738,94	738,94	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			738,94	738,94	0,00 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10394280	0,00	25,57	25,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394281	0,00	247,09	272,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24743	10394291	0,00	25,58	298,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394293	0,00	247,21	545,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24743	10394297	0,00	25,60	571,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394299	0,00	247,34	818,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24743	10394264	0,00	25,61	844,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394265	0,00	247,46	1.091,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24743	10394283	0,00	25,63	1.117,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394284	0,00	247,59	1.364,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24743	10394267	0,00	25,63	1.390,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394268	0,00	247,71	1.638,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24743	10394260	0,00	25,65	1.663,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394261	0,00	247,82	1.911,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24743	10394276	0,00	25,66	1.937,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394277	0,00	247,96	2.185,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24743	10394326	0,00	25,68	2.210,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394328	0,00	248,07	2.458,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24743	10394273	0,00	25,69	2.484,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394274	0,00	248,20	2.732,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24743	10394270	0,00	25,70	2.758,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394271	0,00	248,32	3.006,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24743	10394344	0,00	25,71	3.032,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394348	0,00	248,44	3.280,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24743	10394317	0,00	25,72	3.306,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394320	0,00	248,57	3.555,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24743	10394304	0,00	25,74	3.580,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394308	0,00	248,69	3.829,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24743	10394238	0,00	25,75	3.855,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394240	0,00	248,81	4.104,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24743	10394352	0,00	25,77	4.129,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394354	0,00	248,93	4.378,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24743	10394246	0,00	51,56	4.430,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394247	0,00	498,24	4.928,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24401	47	5.840,57	0,00	-911,87 D TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 05/2023
	24743	10394286	0,00	25,80	-886,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394287	0,00	249,31	-636,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24743	10394335	0,00	152,44	-484,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394338	0,00	59,71	-424,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24743	10394254	0,00	152,51	-272,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394256	0,00	59,74	-212,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24743	10394251	0,00	152,59	-59,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394253	0,00	59,77	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.840,57	5.840,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.840,57	5.840,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO PROV. RESC. TRAB.

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24743	10394279	0,00	1.470,38	1.470,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/05/2023	24743	10394289	0,00	1.417,14	2.887,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2023	24743	10394296	0,00	352,13	3.239,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2023	24743	10394263	0,00	234,31	3.473,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/05/2023	24743	10394282	0,00	234,44	3.708,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394285	0,00	7.449,11	11.157,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/05/2023	24743	10394266	0,00	106,19	11.263,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394269	0,00	7.452,88	18.716,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2023	24743	10394262	0,00	4.584,72	23.301,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2023	24743	10394257	0,00	0,16	23.301,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394258	0,00	0,86	23.302,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394259	0,00	0,27	23.302,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394278	0,00	4.266,22	27.568,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394333	0,00	0,19	27.569,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2023	24743	10394332	0,00	3.921,20	31.490,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/05/2023	24743	10394275	0,00	3.857,88	35.348,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/05/2023	24743	10394272	0,00	3.650,96	38.999,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2023	24743	10394350	0,00	3.523,59	42.522,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2023	24743	10394314	0,00	0,44	42.523,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24743	10394323	0,00	3.262,65	45.785,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2023	24743	10394245	0,00	0,35	45.786,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394249	0,00	0,52	45.786,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394312	0,00	3.191,92	48.978,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/05/2023	24743	10394243	0,00	2.896,13	51.874,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/05/2023	24743	10394356	0,00	2.840,22	54.714,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2023	24743	10394248	0,00	5.676,01	60.390,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2023	24743	10394288	0,00	2.759,08	63.149,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394342	0,00	0,21	63.150,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/05/2023	24743	10394336	0,00	2.683,39	65.833,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394340	0,00	122,80	65.956,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/05/2023	24743	10394255	0,00	2.677,63	68.633,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2023	24743	10394228	0,00	0,71	68.634,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394231	0,00	0,24	68.634,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394233	0,00	0,45	68.635,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394234	0,00	0,09	68.635,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394236	0,00	0,16	68.635,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394250	0,00	0,08	68.635,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24743	10394252	0,00	1.533,65	70.169,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24816	10427184	70.169,36	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
			70.169,36	70.169,36	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			70.169,36	70.169,36	0,00 C <<<<<<< 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24319	10177372	0,00	15,01	15,01 C NOTA DE DOACAO Nº 49999 SÉRIE 7
03/05/2023	24319	10177410	0,00	6,00	21,01 C NOTA DE DOACAO Nº 44160 SÉRIE 1
04/05/2023	24319	10177357	0,00	18,22	39,23 C NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U
	24319	10177379	0,00	7,50	46,73 C NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U
	24319	10177390	0,00	52,03	98,76 C NOTA DE DOACAO Nº 03052023 SÉRIE U
	24319	10177435	0,00	10,70	109,46 C NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE 1
08/05/2023	24319	10177367	0,00	24,68	134,14 C NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177387	0,00	13,01	147,15 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24319	10177394	0,00	26,02	173,17 C NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177395	0,00	31,60	204,77 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177402	0,00	63,21	267,98 C NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177404	0,00	12,34	280,32 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177405	0,00	17,52	297,84 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177406	0,00	6,80	304,64 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177413	0,00	9.129,93	9.434,57 C NOTA DE DOACAO Nº 389063 SÉRIE U
	24319	10177419	0,00	7,50	9.442,07 C NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177426	0,00	35,03	9.477,10 C NOTA DE DOACAO Nº 08052023 SÉRIE U
	24319	10177430	0,00	7,50	9.484,60 C NOTA DE DOACAO Nº 05052023 SÉRIE U
	24319	10177439	0,00	18.259,87	27.744,47 C NOTA DE DOACAO Nº 390899 SÉRIE U
	24319	10177440	0,00	14.607,89	42.352,36 C NOTA DE DOACAO Nº 390397 SÉRIE U
10/05/2023	24319	10177412	0,00	2,48	42.354,84 C NOTA DE DOACAO Nº 239033 SÉRIE 1
12/05/2023	24319	10177352	0,00	7,50	42.362,34 C NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177353	0,00	24,68	42.387,02 C NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177363	0,00	22,48	42.409,50 C NOTA DE DOACAO Nº 09052023 SÉRIE U
	24319	10177376	0,00	7,01	42.416,51 C NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
	24319	10177429	0,00	26,02	42.442,53 C NOTA DE DOACAO Nº 090523 SÉRIE U
18/05/2023	24319	10177362	0,00	22,48	42.465,01 C NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U1
	24319	10177374	0,00	13,01	42.478,02 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177375	0,00	12,59	42.490,61 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177384	0,00	7,50	42.498,11 C NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177385	0,00	12,61	42.510,72 C NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177386	0,00	24,68	42.535,40 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177403	0,00	26,02	42.561,42 C NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177417	0,00	22,48	42.583,90 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U1
	24319	10177420	0,00	7,50	42.591,40 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
	24319	10177427	0,00	24,68	42.616,08 C NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE U
	24319	10177428	0,00	11,21	42.627,29 C NOTA DE DOACAO Nº 17052023 SÉRIE U
19/05/2023	24319	10177361	0,00	197,01	42.824,30 C NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177371	0,00	548,34	43.372,64 C NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177380	0,00	148,24	43.520,88 C NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U
	24319	10177414	0,00	156,00	43.676,88 C NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U
	24319	10177415	0,00	113,41	43.790,29 C NOTA DE DOACAO Nº 20350338 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24319	10177416	0,00	109,76	43.900,05 C NOTA DE DOACAO Nº 20350806 SÉRIE U
	24319	10177424	0,00	106,08	44.006,13 C NOTA DE DOACAO Nº 20351922 SÉRIE U
21/05/2023	24319	10177354	0,00	24,68	44.030,81 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177355	0,00	26,02	44.056,83 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177356	0,00	26,02	44.082,85 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177368	0,00	16,82	44.099,67 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177369	0,00	24,68	44.124,35 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177370	0,00	11,21	44.135,56 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177373	0,00	22,48	44.158,04 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U1
	24319	10177377	0,00	7,50	44.165,54 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177378	0,00	6,80	44.172,34 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177388	0,00	6,80	44.179,14 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177389	0,00	14,01	44.193,15 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177396	0,00	7,50	44.200,65 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177397	0,00	24,68	44.225,33 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177398	0,00	26,02	44.251,35 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177399	0,00	15,80	44.267,15 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U4
	24319	10177407	0,00	26,02	44.293,17 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177408	0,00	7,50	44.300,67 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U
	24319	10177409	0,00	33,18	44.333,85 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177421	0,00	24,68	44.358,53 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177431	0,00	17,52	44.376,05 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177432	0,00	79,01	44.455,06 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE 1U
	24319	10177433	0,00	7,50	44.462,56 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
	24319	10177434	0,00	6,80	44.469,36 C NOTA DE DOACAO Nº 21052023 SÉRIE U3
22/05/2023	24319	10177381	0,00	293,00	44.762,36 C NOTA DE DOACAO Nº 0282023 SÉRIE U
23/05/2023	24319	10177392	0,00	18.259,87	63.022,23 C NOTA DE DOACAO Nº 3909376 SÉRIE U
26/05/2023	24319	10177349	0,00	24,68	63.046,91 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177350	0,00	6,80	63.053,71 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177351	0,00	7,50	63.061,21 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177358	0,00	113,41	63.174,62 C NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177359	0,00	148,24	63.322,86 C NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177360	0,00	548,34	63.871,20 C NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U
	24319	10177364	0,00	33,18	63.904,38 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24319	10177365	0,00	4,90	63.909,28 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177366	0,00	47,40	63.956,68 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177383	0,00	26,02	63.982,70 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177393	0,00	6,80	63.989,50 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177400	0,00	7,50	63.997,00 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U
	24319	10177401	0,00	24,68	64.021,68 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177411	0,00	197,01	64.218,69 C NOTA DE DOACAO Nº 20424949 SÉRIE U
	24319	10177418	0,00	26,02	64.244,71 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177423	0,00	234,00	64.478,71 C NOTA DE DOACAO Nº 20425304 SÉRIE U
	24319	10177425	0,00	17,52	64.496,23 C NOTA DE DOACAO Nº 25052023 SÉRIE U1
	24319	10177436	0,00	195,33	64.691,56 C NOTA DE DOACAO Nº 21054870 SÉRIE U
	24319	10177438	0,00	5.477,96	70.169,52 C NOTA DE DOACAO Nº 393281 SÉRIE U
30/05/2023	24319	10177391	0,00	3.651,97	73.821,49 C NOTA DE DOACAO Nº 392703 SÉRIE U
	24319	10177422	0,00	20.085,86	93.907,35 C NOTA DE DOACAO Nº 394553 SÉRIE U
	24319	10177437	0,00	5.477,96	99.385,31 C NOTA DE DOACAO Nº 393877 SÉRIE U
31/05/2023	24816	10427184	99.385,31	0,00	0,00 C TRANSF. DOAÃ+ÃfO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2023
			99.385,31	99.385,31	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			99.385,31	99.385,31	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 91952 3.2.1.01.10.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 2.197.211,45 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	58	0,00	494.914,17	2.692.125,62 C DESCONTO FINANCEIRO REF. AOS PROVENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS CONF. CONT.DE GESTÃO 32/2022 COMP. 04/2023
			0,00	494.914,17	2.692.125,62 C <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	494.914,17	2.692.125,62 C <<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	2	3,51	0,00	1.332.983,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177445	324.295,87	0,00	1.657.279,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177446	0,00	14,14	1.657.265,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177447	0,15	0,00	1.657.265,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177451	164,31	0,00	1.657.430,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177452	10,70	0,00	1.657.440,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177458	0,00	11,95	1.657.428,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177459	29,51	0,00	1.657.458,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177461	0,00	1,57	1.657.456,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177469	76,78	0,00	1.657.533,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177473	22,36	0,00	1.657.555,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177474	0,00	46,33	1.657.509,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177485	0,00	16,23	1.657.493,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177487	11,63	0,00	1.657.504,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177490	0,00	8,42	1.657.496,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177491	13,53	0,00	1.657.510,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177493	8,54	0,00	1.657.518,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177500	0,00	1,94	1.657.516,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177502	0,00	31,10	1.657.485,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177508	0,32	0,00	1.657.485,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177510	0,00	34,33	1.657.451,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177512	16,96	0,00	1.657.468,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177514	0,00	121,72	1.657.346,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177517	0,08	0,00	1.657.346,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177519	0,00	14,73	1.657.332,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177520	0,00	2,06	1.657.330,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177522	0,00	0,52	1.657.329,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177527	0,00	303,00	1.657.026,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177531	0,00	26,36	1.657.000,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177532	0,00	8,74	1.656.991,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177533	8,19	0,00	1.656.999,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177535	0,00	0,21	1.656.999,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177539	0,00	2,69	1.656.996,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177540	28,23	0,00	1.657.024,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177549	6,17	0,00	1.657.031,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177554	0,00	2,16	1.657.028,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177555	0,00	10,15	1.657.018,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177556	10,06	0,00	1.657.028,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177557	3,59	0,00	1.657.032,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177560	26,03	0,00	1.657.058,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177562	230,70	0,00	1.657.289,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177563	4,81	0,00	1.657.293,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177570	1,06	0,00	1.657.295,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177574	1,69	0,00	1.657.296,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177575	0,00	92,14	1.657.204,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177579	0,00	38,81	1.657.165,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177583	1,32	0,00	1.657.167,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177586	1,99	0,00	1.657.169,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177588	1,36	0,00	1.657.170,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177590	0,60	0,00	1.657.171,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177595	0,00	71,76	1.657.099,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177598	5,72	0,00	1.657.105,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177599	0,06	0,00	1.657.105,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177601	0,00	6,46	1.657.098,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177612	0,32	0,00	1.657.098,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177614	0,00	7,32	1.657.091,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177619	0,00	0,75	1.657.090,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177627	10,40	0,00	1.657.101,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177629	0,00	53,90	1.657.047,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177630	0,00	275,00	1.656.772,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177631	0,00	43,10	1.656.729,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177633	0,00	41,29	1.656.687,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177636	0,00	7,62	1.656.680,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177637	0,00	12,16	1.656.668,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177641	104,58	0,00	1.656.772,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177642	0,00	24,73	1.656.748,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177643	27,32	0,00	1.656.775,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177644	0,00	0,05	1.656.775,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177646	2,71	0,00	1.656.778,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177647	0,00	13,80	1.656.764,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177649	52,26	0,00	1.656.816,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177652	0,00	330,00	1.656.486,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177653	0,00	0,57	1.656.485,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177654	0,00	90,20	1.656.395,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177657	0,00	10,52	1.656.385,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177660	0,00	22,98	1.656.362,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177661	5,93	0,00	1.656.368,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177662	0,00	0,55	1.656.367,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177663	0,00	47,33	1.656.320,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177664	2,25	0,00	1.656.322,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177672	0,00	19,29	1.656.303,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177675	0,00	9,98	1.656.293,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177676	0,00	4,16	1.656.289,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177677	0,00	4,37	1.656.284,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177694	4,81	0,00	1.656.289,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177696	0,00	13,52	1.656.276,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177715	0,00	239,47	1.656.036,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177722	0,00	18,90	1.656.017,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177737	13,52	0,00	1.656.031,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177898	71,76	0,00	1.656.102,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177938	162,29	0,00	1.656.265,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178007	0,00	17,55	1.656.247,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178199	0,00	8,04	1.656.239,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178202	0,00	16,43	1.656.223,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178203	0,00	4,80	1.656.218,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178204	0,00	3,79	1.656.214,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178208	0,00	2,17	1.656.212,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178211	3,83	0,00	1.656.216,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178212	0,00	0,10	1.656.216,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178214	0,00	33,87	1.656.182,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178217	0,00	0,70	1.656.181,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178222	0,00	0,92	1.656.180,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178229	1,16	0,00	1.656.181,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178231	5,00	0,00	1.656.186,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178233	0,00	0,40	1.656.186,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178235	0,00	34,32	1.656.152,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178236	3,66	0,00	1.656.155,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178238	0,01	0,00	1.656.155,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178241	1,27	0,00	1.656.157,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178242	0,06	0,00	1.656.157,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178243	0,00	54,97	1.656.102,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178245	0,00	12,79	1.656.089,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178246	1,28	0,00	1.656.090,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178250	0,00	2,78	1.656.087,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178251	1,56	0,00	1.656.089,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178252	0,51	0,00	1.656.089,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178256	0,00	6,68	1.656.083,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178260	0,00	0,57	1.656.082,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178263	0,00	1,73	1.656.080,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178266	4,64	0,00	1.656.085,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178272	3,45	0,00	1.656.089,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178274	0,00	0,68	1.656.088,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178275	0,00	0,44	1.656.087,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178278	0,00	0,48	1.656.087,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178281	0,00	7,01	1.656.080,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178282	0,00	1,22	1.656.079,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178287	0,59	0,00	1.656.079,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178288	0,00	2,96	1.656.076,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178291	0,00	9,60	1.656.067,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178295	0,56	0,00	1.656.067,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178297	0,00	0,09	1.656.067,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178298	0,45	0,00	1.656.068,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178299	2,47	0,00	1.656.070,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178301	0,07	0,00	1.656.070,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178307	0,00	0,05	1.656.070,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178308	0,00	1,70	1.656.068,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178313	0,00	0,43	1.656.068,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178314	0,00	29,88	1.656.038,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178315	0,00	8,85	1.656.029,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178316	0,00	0,21	1.656.029,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178317	2,16	0,00	1.656.031,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178325	0,00	13,00	1.656.018,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178338	0,00	90,40	1.655.928,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178343	0,00	5,35	1.655.922,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178344	0,00	0,32	1.655.922,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178347	0,00	0,01	1.655.922,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178352	0,00	17,54	1.655.905,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178353	0,00	0,67	1.655.904,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178359	0,00	3,13	1.655.901,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178367	2,76	0,00	1.655.904,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178368	0,00	4,60	1.655.899,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178369	2,06	0,00	1.655.901,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178372	0,00	0,01	1.655.901,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178374	0,00	3,47	1.655.898,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178383	0,00	0,74	1.655.897,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178384	0,05	0,00	1.655.897,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178386	0,00	63,59	1.655.833,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178389	0,00	58,84	1.655.774,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178394	0,07	0,00	1.655.774,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178396	0,00	8,23	1.655.766,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178397	0,00	0,41	1.655.766,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178400	6,42	0,00	1.655.772,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178401	2,26	0,00	1.655.775,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178406	4,77	0,00	1.655.779,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178407	0,00	1,54	1.655.778,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178409	18,69	0,00	1.655.796,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178425	0,07	0,00	1.655.797,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178426	0,00	33,09	1.655.763,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178430	0,00	0,03	1.655.763,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178433	0,00	3,51	1.655.760,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178436	0,00	0,05	1.655.760,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178437	0,00	91,06	1.655.669,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178438	1,01	0,00	1.655.670,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178443	1,86	0,00	1.655.672,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178447	0,00	11,67	1.655.660,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178449	0,00	0,83	1.655.659,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178466	1,86	0,00	1.655.661,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178467	0,00	0,91	1.655.660,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178468	0,00	0,88	1.655.659,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178469	9,64	0,00	1.655.669,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178472	0,00	1,76	1.655.667,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178474	15,82	0,00	1.655.683,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178477	0,00	9,44	1.655.673,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178478	0,00	1,77	1.655.672,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178479	5,10	0,00	1.655.677,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178489	2,30	0,00	1.655.679,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178495	2,96	0,00	1.655.682,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178501	0,00	11,76	1.655.670,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178503	0,00	39,28	1.655.631,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178504	0,00	0,27	1.655.631,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178505	1,82	0,00	1.655.633,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178506	0,10	0,00	1.655.633,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178507	0,00	0,13	1.655.633,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178511	0,00	2,66	1.655.630,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178512	0,00	8,60	1.655.621,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178513	2,30	0,00	1.655.624,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178521	0,00	122,80	1.655.501,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178522	0,00	44,01	1.655.457,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178524	1,04	0,00	1.655.458,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178530	0,00	644,21	1.654.814,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178531	0,00	0,01	1.654.814,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178536	0,00	2,86	1.654.811,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178541	0,00	4,12	1.654.807,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178542	0,00	0,46	1.654.806,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178543	0,00	6,94	1.654.799,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178544	0,00	369,02	1.654.430,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178552	7,32	0,00	1.654.438,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178556	0,00	2,76	1.654.435,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178557	0,00	12,59	1.654.422,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178558	4,60	0,00	1.654.427,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178567	5,46	0,00	1.654.432,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178571	0,00	13,13	1.654.419,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178579	0,00	69,14	1.654.350,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178580	4,57	0,00	1.654.355,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178585	0,00	3,41	1.654.351,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178596	0,00	69,76	1.654.281,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178597	0,00	65,89	1.654.215,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178599	0,00	175,43	1.654.040,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178600	0,00	0,16	1.654.040,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178608	7,90	0,00	1.654.048,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178609	0,00	6,51	1.654.041,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178616	1,83	0,00	1.654.043,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178619	0,00	29,97	1.654.013,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178620	7,51	0,00	1.654.021,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178621	0,00	41,08	1.653.980,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178626	0,00	22,58	1.653.957,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178634	0,00	4,67	1.653.952,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178635	0,00	1,29	1.653.951,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178636	1,60	0,00	1.653.953,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178638	0,24	0,00	1.653.953,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178639	1,55	0,00	1.653.954,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178641	0,45	0,00	1.653.955,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178649	0,00	0,36	1.653.955,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178652	0,00	8,78	1.653.946,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178653	0,07	0,00	1.653.946,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178658	9,64	0,00	1.653.955,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178663	0,00	34,15	1.653.921,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178665	0,00	1,06	1.653.920,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178666	0,01	0,00	1.653.920,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178667	0,21	0,00	1.653.920,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178669	0,00	2,39	1.653.918,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178680	0,00	7,35	1.653.911,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178681	0,00	0,44	1.653.910,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178683	0,00	14,94	1.653.895,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178685	3,00	0,00	1.653.898,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178686	0,00	27,32	1.653.871,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178692	38,81	0,00	1.653.910,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178696	3,45	0,00	1.653.913,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178698	0,90	0,00	1.653.914,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178699	0,00	1,37	1.653.913,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178705	0,00	2,94	1.653.910,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178707	0,43	0,00	1.653.910,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178708	7,41	0,00	1.653.918,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178715	0,00	1,32	1.653.916,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178716	0,00	0,42	1.653.916,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178720	0,00	22,36	1.653.894,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178728	0,00	1,52	1.653.892,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178741	0,00	1,86	1.653.890,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178742	1,13	0,00	1.653.891,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178743	0,79	0,00	1.653.892,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178747	0,00	11,14	1.653.881,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178749	5,66	0,00	1.653.887,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178751	0,00	4,91	1.653.882,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178752	0,00	85,58	1.653.796,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178762	0,00	16,43	1.653.780,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178770	0,00	21,64	1.653.758,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178772	46,33	0,00	1.653.804,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178775	8,58	0,00	1.653.813,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178777	0,25	0,00	1.653.813,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178783	2,74	0,00	1.653.816,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178788	0,00	0,89	1.653.815,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178790	7,40	0,00	1.653.823,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178791	0,00	52,26	1.653.770,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178797	0,00	0,24	1.653.770,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178802	5,27	0,00	1.653.775,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178807	1,86	0,00	1.653.777,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178808	4,78	0,00	1.653.782,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178809	0,00	5,23	1.653.777,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178813	0,21	0,00	1.653.777,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178814	0,00	3,77	1.653.773,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178815	0,01	0,00	1.653.773,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178821	0,00	4,34	1.653.769,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178822	4,68	0,00	1.653.773,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178824	0,00	0,10	1.653.773,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178825	0,48	0,00	1.653.774,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178828	0,00	4,01	1.653.770,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178832	0,00	3,47	1.653.766,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178837	5,52	0,00	1.653.772,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178838	1,94	0,00	1.653.774,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178844	0,01	0,00	1.653.774,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178845	2,91	0,00	1.653.777,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178855	5,45	0,00	1.653.782,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178858	0,30	0,00	1.653.783,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178860	1,80	0,00	1.653.784,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178863	0,00	6,86	1.653.777,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178864	0,29	0,00	1.653.778,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178865	9,64	0,00	1.653.787,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178867	0,00	3,26	1.653.784,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178873	0,00	2,94	1.653.781,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178874	1,21	0,00	1.653.782,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178876	0,00	6,47	1.653.776,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178877	0,00	1,69	1.653.774,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178878	0,00	12,88	1.653.761,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178879	0,00	10,67	1.653.751,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178881	0,00	3,21	1.653.747,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178882	0,07	0,00	1.653.748,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178883	0,00	0,29	1.653.747,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178885	0,00	20,32	1.653.727,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178886	0,00	13,71	1.653.713,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178887	1,30	0,00	1.653.715,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178895	0,00	19,47	1.653.695,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178897	3,34	0,00	1.653.698,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178899	0,90	0,00	1.653.699,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178904	0,00	1,76	1.653.698,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178906	0,00	0,05	1.653.697,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178907	0,00	93,33	1.653.604,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178912	0,00	263,15	1.653.341,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178913	0,00	0,56	1.653.340,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178922	5,52	0,00	1.653.346,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178924	0,00	1,73	1.653.344,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178932	0,10	0,00	1.653.344,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178938	0,00	280,78	1.653.064,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178939	0,00	0,01	1.653.064,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178941	0,00	40,57	1.653.023,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178944	0,00	102,67	1.652.920,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178951	0,00	61,25	1.652.859,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178954	0,00	2,39	1.652.857,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178955	0,00	0,15	1.652.857,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178961	0,00	18,43	1.652.838,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178963	0,00	6,14	1.652.832,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178964	2,34	0,00	1.652.834,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178968	0,00	0,03	1.652.834,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178971	2,47	0,00	1.652.837,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178977	2,83	0,00	1.652.840,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178979	0,00	4,60	1.652.835,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178980	7,83	0,00	1.652.843,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178987	0,52	0,00	1.652.843,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178991	4,79	0,00	1.652.848,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178992	0,00	4,12	1.652.844,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178994	0,00	15,50	1.652.828,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179005	0,01	0,00	1.652.828,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179006	0,00	40,48	1.652.788,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179009	0,00	84,87	1.652.703,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179010	0,00	7,65	1.652.695,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179011	0,00	9,00	1.652.686,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179012	0,01	0,00	1.652.686,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179013	0,00	16,96	1.652.670,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179014	0,23	0,00	1.652.670,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179015	4,78	0,00	1.652.675,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179018	0,00	0,02	1.652.675,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179019	0,00	4,07	1.652.670,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179020	11,39	0,00	1.652.682,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179024	0,00	28,97	1.652.653,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179025	0,00	82,16	1.652.571,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179026	0,00	13,02	1.652.558,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179027	0,00	1,64	1.652.556,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179032	0,00	5,74	1.652.550,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179033	0,00	13,24	1.652.537,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179035	0,00	15,05	1.652.522,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179039	0,00	12,50	1.652.510,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179041	0,00	0,80	1.652.509,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179044	0,00	0,82	1.652.508,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179045	0,00	7,98	1.652.500,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179046	10,57	0,00	1.652.510,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179048	0,00	0,13	1.652.510,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179052	0,00	11,69	1.652.499,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179053	0,00	1,96	1.652.497,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179055	0,59	0,00	1.652.497,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179056	2,17	0,00	1.652.499,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179070	0,00	2,24	1.652.497,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179073	0,00	5,86	1.652.491,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179074	0,45	0,00	1.652.492,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179075	0,00	28,50	1.652.463,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179076	4,26	0,00	1.652.468,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179078	0,00	1,45	1.652.466,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179085	0,00	10,91	1.652.455,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179086	0,88	0,00	1.652.456,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179087	0,00	13,23	1.652.443,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179094	0,00	14,80	1.652.428,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179095	6,46	0,00	1.652.435,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179098	1,09	0,00	1.652.436,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179102	1,67	0,00	1.652.437,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179103	0,00	0,41	1.652.437,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179107	0,00	35,09	1.652.402,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179108	0,00	0,60	1.652.401,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179113	0,00	0,02	1.652.401,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179122	0,00	4,13	1.652.397,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179123	0,00	0,54	1.652.396,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179124	0,04	0,00	1.652.397,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179125	0,00	15,67	1.652.381,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179136	0,49	0,00	1.652.381,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179137	1,48	0,00	1.652.383,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179138	3,75	0,00	1.652.387,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179140	0,00	0,57	1.652.386,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179146	0,00	0,88	1.652.385,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179151	8,22	0,00	1.652.393,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179156	0,00	2,65	1.652.391,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179158	0,00	1,14	1.652.390,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179160	0,10	0,00	1.652.390,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179165	0,00	8,22	1.652.381,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179167	0,00	0,01	1.652.381,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179169	3,05	0,00	1.652.384,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179174	0,00	3,28	1.652.381,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179177	0,08	0,00	1.652.381,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179178	0,30	0,00	1.652.382,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179186	0,00	10,43	1.652.371,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179187	2,05	0,00	1.652.373,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179192	1,71	0,00	1.652.375,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179193	0,00	0,13	1.652.375,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179194	0,00	1,30	1.652.373,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179196	0,00	12,59	1.652.361,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179197	4,60	0,00	1.652.365,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179198	5,27	0,00	1.652.371,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179199	0,00	0,07	1.652.371,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179209	0,00	1,09	1.652.370,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179210	0,62	0,00	1.652.370,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179213	0,00	0,08	1.652.370,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179220	0,00	26,02	1.652.344,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179221	0,21	0,00	1.652.344,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179223	0,00	0,82	1.652.344,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179224	5,23	0,00	1.652.349,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179232	0,00	12,81	1.652.336,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179239	0,00	41,20	1.652.295,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179240	1,63	0,00	1.652.296,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179246	0,00	10,93	1.652.285,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179249	0,00	2,06	1.652.283,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179257	0,00	0,13	1.652.283,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179258	0,00	4,12	1.652.279,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179265	4,60	0,00	1.652.284,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179266	0,00	562,15	1.651.722,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179279	0,00	2,10	1.651.719,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179280	0,00	1,77	1.651.718,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179282	3,60	0,00	1.651.721,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179283	0,00	0,95	1.651.720,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179289	0,13	0,00	1.651.720,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179290	0,72	0,00	1.651.721,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179299	0,00	9,42	1.651.712,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179300	0,67	0,00	1.651.712,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179317	0,21	0,00	1.651.713,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179323	0,07	0,00	1.651.713,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179324	0,00	0,02	1.651.713,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179325	0,37	0,00	1.651.713,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179327	0,00	1,18	1.651.712,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179330	0,11	0,00	1.651.712,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179331	0,05	0,00	1.651.712,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179332	0,00	0,15	1.651.712,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179333	0,03	0,00	1.651.712,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179338	0,00	0,51	1.651.711,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179339	0,00	0,02	1.651.711,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179340	0,49	0,00	1.651.712,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179341	0,00	0,05	1.651.712,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179342	0,07	0,00	1.651.712,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179343	0,03	0,00	1.651.712,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179344	0,00	0,17	1.651.712,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179345	0,00	0,13	1.651.712,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179346	0,02	0,00	1.651.712,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179349	0,08	0,00	1.651.712,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179350	0,00	0,06	1.651.712,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179353	0,00	0,02	1.651.712,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179354	0,26	0,00	1.651.712,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179356	0,00	0,02	1.651.712,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179358	0,00	0,15	1.651.712,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179360	0,05	0,00	1.651.712,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179362	0,07	0,00	1.651.712,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179363	0,15	0,00	1.651.712,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179364	0,09	0,00	1.651.712,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179365	0,00	0,11	1.651.712,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179367	0,03	0,00	1.651.712,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179368	0,00	0,03	1.651.712,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179369	0,00	0,06	1.651.712,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179370	0,00	0,05	1.651.712,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179372	0,11	0,00	1.651.712,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179373	0,49	0,00	1.651.713,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179375	0,05	0,00	1.651.713,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179381	0,12	0,00	1.651.713,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179385	0,00	0,02	1.651.713,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179388	0,00	0,06	1.651.713,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179395	0,02	0,00	1.651.713,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179397	0,07	0,00	1.651.713,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179400	0,06	0,00	1.651.713,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179401	0,22	0,00	1.651.713,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179402	0,05	0,00	1.651.713,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179404	0,00	0,06	1.651.713,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179412	0,00	0,07	1.651.713,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179415	0,00	0,02	1.651.713,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179417	0,00	0,07	1.651.713,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179418	0,00	0,11	1.651.713,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179420	0,22	0,00	1.651.713,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179421	0,49	0,00	1.651.713,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179422	0,05	0,00	1.651.713,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179426	0,00	0,01	1.651.713,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179427	0,05	0,00	1.651.713,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179429	0,00	0,23	1.651.713,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179431	0,26	0,00	1.651.714,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179432	0,03	0,00	1.651.714,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179433	0,06	0,00	1.651.714,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179435	0,00	0,06	1.651.714,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179437	0,02	0,00	1.651.714,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179441	0,00	0,02	1.651.714,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179447	0,22	0,00	1.651.714,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179448	0,05	0,00	1.651.714,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179451	0,00	0,05	1.651.714,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179452	0,00	0,19	1.651.714,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179453	0,07	0,00	1.651.714,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179454	0,05	0,00	1.651.714,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179456	0,00	0,07	1.651.714,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179457	0,03	0,00	1.651.714,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179458	0,03	0,00	1.651.714,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179459	0,00	0,01	1.651.714,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179460	0,26	0,00	1.651.714,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179466	0,06	0,00	1.651.714,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179467	0,49	0,00	1.651.714,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179468	0,00	0,02	1.651.714,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179469	0,00	0,06	1.651.714,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179470	0,05	0,00	1.651.714,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179473	0,00	0,11	1.651.714,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179477	0,40	0,00	1.651.715,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179479	0,00	0,05	1.651.715,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179480	0,09	0,00	1.651.715,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179483	0,49	0,00	1.651.715,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179485	0,00	0,02	1.651.715,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179486	0,00	0,11	1.651.715,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179487	0,00	0,15	1.651.715,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179488	0,00	1,18	1.651.714,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179489	0,03	0,00	1.651.714,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179490	0,11	0,00	1.651.714,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179492	0,05	0,00	1.651.714,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179496	0,00	0,02	1.651.714,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179498	0,05	0,00	1.651.714,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179501	0,00	0,34	1.651.714,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179502	0,05	0,00	1.651.714,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179503	0,26	0,00	1.651.714,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179504	0,06	0,00	1.651.714,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179506	0,00	0,06	1.651.714,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179507	0,37	0,00	1.651.714,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179512	0,00	0,07	1.651.714,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179513	0,10	0,00	1.651.714,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179514	0,00	0,01	1.651.714,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179515	0,22	0,00	1.651.715,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179516	0,00	0,23	1.651.714,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179520	0,06	0,00	1.651.714,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179521	0,05	0,00	1.651.714,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179522	0,05	0,00	1.651.715,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179523	0,00	0,01	1.651.715,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179524	0,06	0,00	1.651.715,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179526	0,00	0,11	1.651.714,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179527	0,00	0,03	1.651.714,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179532	0,00	0,05	1.651.714,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179536	0,03	0,00	1.651.714,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179538	0,49	0,00	1.651.715,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179545	0,05	0,00	1.651.715,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179548	0,00	0,34	1.651.715,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179550	0,03	0,00	1.651.715,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179552	0,00	0,11	1.651.715,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179553	0,00	1,18	1.651.713,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179554	0,00	0,03	1.651.713,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179556	0,05	0,00	1.651.713,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179557	0,00	0,02	1.651.713,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179558	0,00	0,02	1.651.713,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179559	0,05	0,00	1.651.713,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179562	0,00	0,05	1.651.713,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179563	0,00	0,19	1.651.713,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179566	0,07	0,00	1.651.713,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179568	0,49	0,00	1.651.714,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179569	0,26	0,00	1.651.714,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179570	0,09	0,00	1.651.714,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179571	0,11	0,00	1.651.714,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179578	0,11	0,00	1.651.714,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179579	0,00	0,02	1.651.714,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179580	0,05	0,00	1.651.714,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179582	0,26	0,00	1.651.715,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179583	0,00	0,02	1.651.715,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179584	0,07	0,00	1.651.715,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179585	0,49	0,00	1.651.715,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179588	0,03	0,00	1.651.715,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179589	0,00	0,06	1.651.715,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179591	0,00	0,19	1.651.715,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179595	0,05	0,00	1.651.715,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179599	0,00	0,05	1.651.715,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179600	0,00	0,57	1.651.714,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179601	0,00	0,15	1.651.714,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179603	0,09	0,00	1.651.714,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179607	0,00	0,11	1.651.714,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179609	0,05	0,00	1.651.714,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179613	0,00	0,05	1.651.714,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179614	0,00	0,57	1.651.714,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179616	0,00	0,01	1.651.714,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179617	0,49	0,00	1.651.714,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179620	0,00	0,02	1.651.714,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179622	0,00	0,11	1.651.714,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179624	0,05	0,00	1.651.714,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179625	0,37	0,00	1.651.714,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179627	0,05	0,00	1.651.714,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179628	0,00	0,19	1.651.714,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179629	0,00	0,11	1.651.714,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179631	0,00	0,06	1.651.714,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179632	0,09	0,00	1.651.714,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179634	0,07	0,00	1.651.714,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179635	0,26	0,00	1.651.714,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179637	0,03	0,00	1.651.715,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179640	0,05	0,00	1.651.715,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179645	0,05	0,00	1.651.715,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179646	0,05	0,00	1.651.715,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179648	0,24	0,00	1.651.715,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179650	0,00	0,01	1.651.715,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179653	0,06	0,00	1.651.715,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179654	0,05	0,00	1.651.715,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179656	0,00	0,03	1.651.715,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179658	0,02	0,00	1.651.715,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179659	0,00	0,05	1.651.715,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179660	0,49	0,00	1.651.715,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179661	0,05	0,00	1.651.715,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179664	0,00	0,11	1.651.715,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179665	0,05	0,00	1.651.715,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179666	0,24	0,00	1.651.716,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179667	0,00	0,01	1.651.716,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179668	0,05	0,00	1.651.716,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179671	0,05	0,00	1.651.716,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179673	0,00	0,07	1.651.716,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179675	0,49	0,00	1.651.716,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179676	0,05	0,00	1.651.716,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179681	0,02	0,00	1.651.716,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179682	0,00	0,05	1.651.716,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179684	0,06	0,00	1.651.716,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179687	0,05	0,00	1.651.716,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179688	0,00	0,01	1.651.716,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179690	0,02	0,00	1.651.716,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179694	0,06	0,00	1.651.716,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179695	0,05	0,00	1.651.716,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179696	0,49	0,00	1.651.717,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179697	0,00	0,03	1.651.717,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179698	0,06	0,00	1.651.717,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179700	0,00	0,05	1.651.717,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179701	0,05	0,00	1.651.717,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179702	0,05	0,00	1.651.717,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179706	0,06	0,00	1.651.717,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179708	0,00	0,15	1.651.717,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179709	0,00	0,01	1.651.717,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179710	0,00	0,06	1.651.717,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179711	0,00	0,17	1.651.717,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179713	0,30	0,00	1.651.717,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179714	0,00	0,13	1.651.717,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179715	0,00	0,06	1.651.717,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179717	0,11	0,00	1.651.717,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179773	0,49	0,00	1.651.717,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179774	0,37	0,00	1.651.718,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179775	0,00	0,02	1.651.718,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179777	0,05	0,00	1.651.718,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179782	0,00	0,23	1.651.718,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179784	0,11	0,00	1.651.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179787	0,06	0,00	1.651.718,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179790	0,00	0,39	1.651.717,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179791	0,00	0,07	1.651.717,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179792	0,00	0,02	1.651.717,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179794	0,07	0,00	1.651.717,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179795	0,00	0,05	1.651.717,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179797	0,26	0,00	1.651.718,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179799	0,05	0,00	1.651.718,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179800	0,05	0,00	1.651.718,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179803	0,03	0,00	1.651.718,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179805	0,42	0,00	1.651.718,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179806	0,00	0,06	1.651.718,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179808	0,00	2,13	1.651.716,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179810	0,12	0,00	1.651.716,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179816	0,05	0,00	1.651.716,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179818	0,00	0,23	1.651.716,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179820	0,00	0,06	1.651.716,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179821	0,05	0,00	1.651.716,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179822	0,05	0,00	1.651.716,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179824	0,00	0,02	1.651.716,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179830	0,05	0,00	1.651.716,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179831	0,06	0,00	1.651.716,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179833	0,22	0,00	1.651.716,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179834	0,03	0,00	1.651.716,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179837	0,49	0,00	1.651.717,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179839	0,00	0,03	1.651.717,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179840	0,00	0,13	1.651.717,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179841	0,00	0,28	1.651.716,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179842	0,00	0,02	1.651.716,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179845	0,06	0,00	1.651.716,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179847	0,00	0,05	1.651.716,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179848	0,03	0,00	1.651.716,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179851	0,22	0,00	1.651.716,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179852	0,00	0,01	1.651.716,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179855	0,03	0,00	1.651.716,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179857	0,07	0,00	1.651.717,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179859	0,05	0,00	1.651.717,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179861	0,05	0,00	1.651.717,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179864	0,00	0,11	1.651.717,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179868	0,26	0,00	1.651.717,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179869	0,00	0,07	1.651.717,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179871	0,09	0,00	1.651.717,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179872	0,05	0,00	1.651.717,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179873	0,00	0,02	1.651.717,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179874	0,00	0,05	1.651.717,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179875	0,05	0,00	1.651.717,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179879	0,00	0,11	1.651.717,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179880	0,09	0,00	1.651.717,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179883	0,26	0,00	1.651.717,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179885	0,11	0,00	1.651.717,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179887	0,00	0,06	1.651.717,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179891	0,49	0,00	1.651.718,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179892	0,00	0,02	1.651.718,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179893	0,05	0,00	1.651.718,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179895	0,37	0,00	1.651.718,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179896	0,07	0,00	1.651.718,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179899	0,05	0,00	1.651.718,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179900	0,00	0,15	1.651.718,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179903	0,03	0,00	1.651.718,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179906	0,07	0,00	1.651.718,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179908	0,09	0,00	1.651.718,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179909	0,22	0,00	1.651.718,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179910	0,03	0,00	1.651.718,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179911	0,05	0,00	1.651.719,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179915	0,06	0,00	1.651.719,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179916	0,00	0,03	1.651.719,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179919	0,00	0,04	1.651.718,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179921	0,00	0,11	1.651.718,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179925	0,49	0,00	1.651.719,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179928	0,00	0,05	1.651.719,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179929	0,26	0,00	1.651.719,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179930	0,05	0,00	1.651.719,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179931	0,00	0,02	1.651.719,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179932	0,00	0,13	1.651.719,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179933	0,03	0,00	1.651.719,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179936	0,05	0,00	1.651.719,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179937	0,00	0,01	1.651.719,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179941	0,26	0,00	1.651.719,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179946	0,00	0,01	1.651.719,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179947	0,22	0,00	1.651.720,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179948	0,03	0,00	1.651.720,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179953	0,40	0,00	1.651.720,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179954	0,03	0,00	1.651.720,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179956	0,00	0,06	1.651.720,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179958	0,01	0,00	1.651.720,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179960	0,49	0,00	1.651.720,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179961	0,00	0,05	1.651.720,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179962	0,00	0,11	1.651.720,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179964	0,37	0,00	1.651.721,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179966	0,04	0,00	1.651.721,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179967	0,00	0,02	1.651.721,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179971	0,00	0,13	1.651.721,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179972	0,06	0,00	1.651.721,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179975	0,05	0,00	1.651.721,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179976	0,26	0,00	1.651.721,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179977	0,00	0,06	1.651.721,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179982	0,09	0,00	1.651.721,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179987	0,05	0,00	1.651.721,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179989	0,00	0,02	1.651.721,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179990	0,05	0,00	1.651.721,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179991	0,07	0,00	1.651.721,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179993	0,03	0,00	1.651.721,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179994	0,03	0,00	1.651.721,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179997	0,00	0,15	1.651.721,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179998	0,03	0,00	1.651.721,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180002	0,00	0,02	1.651.721,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180004	0,26	0,00	1.651.721,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180006	0,05	0,00	1.651.721,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180007	0,00	0,02	1.651.721,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180008	0,49	0,00	1.651.722,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180009	0,00	0,06	1.651.722,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180010	0,00	0,11	1.651.722,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180013	0,00	0,06	1.651.722,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180016	0,09	0,00	1.651.722,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180017	0,00	0,02	1.651.722,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180019	0,02	0,00	1.651.722,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180020	0,37	0,00	1.651.722,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180025	0,00	0,01	1.651.722,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180028	0,00	1,18	1.651.721,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180031	0,37	0,00	1.651.721,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180033	0,00	0,13	1.651.721,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180034	0,06	0,00	1.651.721,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180035	0,26	0,00	1.651.721,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180037	0,00	0,02	1.651.721,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180039	0,49	0,00	1.651.722,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180042	0,00	0,05	1.651.722,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180043	0,05	0,00	1.651.722,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180049	0,05	0,00	1.651.722,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180051	0,11	0,00	1.651.722,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180054	0,06	0,00	1.651.722,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180056	0,26	0,00	1.651.722,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180058	0,00	0,02	1.651.722,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180060	0,49	0,00	1.651.723,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180061	0,05	0,00	1.651.723,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180063	0,07	0,00	1.651.723,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180065	0,05	0,00	1.651.723,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.332.980,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180068	0,22	0,00	1.651.723,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180069	0,00	0,01	1.651.723,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180070	0,09	0,00	1.651.723,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180072	0,00	0,11	1.651.723,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180074	0,00	0,05	1.651.723,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180075	0,00	0,07	1.651.723,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180080	0,00	0,03	1.651.723,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180082	0,05	0,00	1.651.723,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180087	1,47	0,00	1.651.725,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180088	0,00	4,29	1.651.720,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180090	0,00	0,70	1.651.720,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180091	0,00	0,64	1.651.719,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180094	1,67	0,00	1.651.721,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180097	0,22	0,00	1.651.721,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180098	0,00	0,05	1.651.721,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180099	0,00	0,01	1.651.721,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180104	0,26	0,00	1.651.721,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180106	0,00	0,02	1.651.721,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180109	0,49	0,00	1.651.721,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180110	0,00	0,11	1.651.721,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180111	0,05	0,00	1.651.721,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180112	0,00	0,11	1.651.721,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180114	0,00	0,34	1.651.721,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180116	0,06	0,00	1.651.721,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180117	0,07	0,00	1.651.721,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180119	0,00	0,03	1.651.721,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180121	0,09	0,00	1.651.721,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180123	0,05	0,00	1.651.721,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180125	0,05	0,00	1.651.721,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			325.945,07	7.203,64	1.651.721,73 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			325.945,07	7.203,64	1.651.721,73 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.392,30 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.392,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177716	6.065,89	0,00	21.458,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			6.065,89	0,00	21.458,19 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			6.065,89	0,00	21.458,19 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 23.336,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177460	3.826,50	0,00	27.162,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177709	0,00	41,53	27.121,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.826,50	41,53	27.121,39 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.826,50	41,53	27.121,39 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 88.040,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	5	0,01	0,00	88.040,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177703	21.377,50	0,00	109.418,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177704	0,00	15,70	109.402,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177717	0,00	11,29	109.391,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177727	0,00	112,00	109.279,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			21.377,51	138,99	109.279,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			21.377,51	138,99	109.279,28 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.475.896,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177736	837.971,86	0,00	4.313.868,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			837.971,86	0,00	4.313.868,43 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			837.971,86	0,00	4.313.868,43 D <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177735	4,50	0,00	4,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			4,50	0,00	4,50 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4,50	0,00	4,50 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 137.063,59 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	8	0,00	0,02	137.063,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177700	152.651,46	0,00	289.715,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177941	0,04	0,00	289.715,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			152.651,50	0,02	289.715,07 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			152.651,50	0,02	289.715,07 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 386,50 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177742	346,32	0,00	732,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			346,32	0,00	732,82 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			346,32	0,00	732,82 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 1.984,06 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177538	0,00	136,61	1.847,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177604	0,00	256,83	1.590,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177714	136,61	0,00	1.727,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177740	256,83	0,00	1.984,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			393,44	393,44	1.984,06 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			393,44	393,44	1.984,06 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24743	10394004	0,00	220,50	1.727.638,44 D BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02380 NUMERO DA NF ESTA INCORRETO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 25/05/2023
31/05/2023	24401	1	4,72	0,00	1.727.643,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	12	0,00	538,01	1.727.105,15 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023
	24401	13	6.171,88	0,00	1.733.277,03 D CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT.HOSPITALARES 05/2023
	24401	49	1.742,83	0,00	1.735.019,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	51	165,09	0,00	1.735.184,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	53	6.539,99	0,00	1.741.724,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	54	34.693,75	0,00	1.776.418,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	55	124.167,10	0,00	1.900.585,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177497	31,66	0,00	1.900.617,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177537	0,00	124,46	1.900.492,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177573	0,00	92,49	1.900.400,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177605	0,00	29,93	1.900.370,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177655	0,00	17,79	1.900.352,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177690	476.678,82	0,00	2.377.031,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177695	0,00	102,81	2.376.928,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177698	0,81	0,00	2.376.929,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177747	16,67	0,00	2.376.946,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177749	0,00	124,58	2.376.821,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177753	0,55	0,00	2.376.822,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177757	72,63	0,00	2.376.894,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177762	0,01	0,00	2.376.894,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177763	101,47	0,00	2.376.996,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177768	0,00	1,71	2.376.994,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177772	7,79	0,00	2.377.002,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177775	0,00	3.222,09	2.373.780,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177778	7,30	0,00	2.373.787,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177782	0,00	0,56	2.373.787,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177785	12,13	0,00	2.373.799,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177789	112,83	0,00	2.373.912,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177795	10,52	0,00	2.373.922,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177796	0,00	47,97	2.373.874,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177800	0,00	12,92	2.373.861,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177801	2,51	0,00	2.373.864,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177802	0,00	1,21	2.373.862,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177804	5,03	0,00	2.373.868,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177806	0,00	55,29	2.373.812,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177809	0,00	16,45	2.373.796,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177813	0,00	106,88	2.373.689,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177814	7,79	0,00	2.373.697,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177821	1,88	0,00	2.373.699,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177826	7,80	0,00	2.373.706,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177828	0,00	30,29	2.373.676,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177829	26,50	0,00	2.373.703,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177831	0,00	14,62	2.373.688,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177835	5,64	0,00	2.373.694,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177839	0,82	0,00	2.373.694,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177843	45,18	0,00	2.373.740,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177845	0,51	0,00	2.373.740,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177846	24,40	0,00	2.373.764,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177847	0,00	8,05	2.373.756,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177850	0,06	0,00	2.373.757,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177851	4,35	0,00	2.373.761,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177853	6,21	0,00	2.373.767,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177855	13,08	0,00	2.373.780,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177857	0,00	0,60	2.373.780,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177860	3,16	0,00	2.373.783,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177861	0,00	26,10	2.373.757,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177863	0,00	12,16	2.373.744,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177866	1,00	0,00	2.373.745,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177869	10,14	0,00	2.373.756,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177873	0,00	49,19	2.373.706,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177875	0,88	0,00	2.373.707,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177881	10,35	0,00	2.373.718,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177883	0,36	0,00	2.373.718,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177890	0,62	0,00	2.373.719,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177893	380,26	0,00	2.374.099,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177897	1,99	0,00	2.374.101,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177899	0,00	0,52	2.374.100,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177902	65,94	0,00	2.374.166,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177903	176,78	0,00	2.374.343,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177905	0,86	0,00	2.374.344,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177907	0,00	38,74	2.374.305,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177914	0,00	18,39	2.374.287,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177919	152,27	0,00	2.374.439,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177921	14,52	0,00	2.374.454,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177923	0,00	60,59	2.374.393,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177924	0,00	75,56	2.374.317,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177925	0,00	20,31	2.374.297,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177927	0,00	37,14	2.374.260,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177928	0,00	2,19	2.374.258,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177929	213,84	0,00	2.374.472,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177931	0,00	0,26	2.374.471,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177934	265,21	0,00	2.374.737,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177935	0,50	0,00	2.374.737,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177937	0,39	0,00	2.374.737,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177943	0,00	19,31	2.374.718,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177944	0,00	0,22	2.374.718,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177948	0,00	1,00	2.374.717,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177949	0,00	10,64	2.374.706,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177951	0,00	0,64	2.374.706,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177952	0,00	0,75	2.374.705,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177953	0,00	50,12	2.374.655,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177954	4,08	0,00	2.374.659,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177956	0,00	7,73	2.374.651,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177957	0,47	0,00	2.374.652,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177959	0,00	12,48	2.374.639,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177960	0,00	71,33	2.374.568,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177962	0,00	0,63	2.374.567,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177963	0,00	1,41	2.374.566,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177964	0,00	0,83	2.374.565,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177965	1,17	0,00	2.374.566,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177967	1,25	0,00	2.374.567,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177968	0,00	0,03	2.374.567,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177969	0,00	31,20	2.374.536,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177971	0,00	0,83	2.374.535,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177972	0,00	7,31	2.374.528,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177974	0,00	0,70	2.374.527,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177976	0,00	37,87	2.374.489,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177977	14,46	0,00	2.374.504,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177978	0,00	46,75	2.374.457,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177979	0,00	30,12	2.374.427,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177980	0,00	7,14	2.374.420,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177982	0,00	1,69	2.374.418,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177983	0,00	24,07	2.374.394,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177984	0,00	3,80	2.374.390,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177985	0,00	11,26	2.374.379,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177986	0,00	527,31	2.373.852,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177988	0,00	2,55	2.373.849,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177990	0,00	213,84	2.373.635,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177991	0,00	2,58	2.373.633,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177994	0,00	0,78	2.373.632,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177996	0,00	142,66	2.373.489,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177997	13,02	0,00	2.373.502,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177998	0,00	0,32	2.373.502,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177999	0,00	0,14	2.373.502,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178000	0,00	478,76	2.373.023,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178001	0,00	40,81	2.372.982,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178002	0,00	22,08	2.372.960,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178003	14,18	0,00	2.372.974,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178004	0,00	0,30	2.372.974,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178005	0,00	443,76	2.372.530,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178006	29,49	0,00	2.372.560,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178012	0,00	1,79	2.372.558,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178013	0,00	0,37	2.372.558,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178014	0,00	318,27	2.372.239,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178015	0,00	313,87	2.371.926,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178017	0,00	0,63	2.371.925,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178018	0,00	0,74	2.371.924,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178020	1,56	0,00	2.371.926,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178021	0,00	1.360,54	2.370.565,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178022	0,00	30,92	2.370.534,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178024	0,00	15,37	2.370.519,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178026	0,00	8,50	2.370.510,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178028	0,00	0,20	2.370.510,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178030	0,00	7,31	2.370.503,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178031	113,65	0,00	2.370.617,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178032	0,00	275,38	2.370.341,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178033	42,28	0,00	2.370.383,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178034	0,00	0,55	2.370.383,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178035	0,00	1,49	2.370.381,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178036	0,00	614,62	2.369.767,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178037	0,00	9,45	2.369.757,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178039	0,00	1.962,03	2.367.795,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178040	6,88	0,00	2.367.802,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178041	0,00	0,52	2.367.802,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178043	0,00	78,82	2.367.723,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178045	10,47	0,00	2.367.733,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178046	0,00	40,01	2.367.693,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178047	0,00	79,38	2.367.614,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178050	0,00	0,52	2.367.613,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178052	38,54	0,00	2.367.652,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178053	0,00	24,32	2.367.628,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178054	3,91	0,00	2.367.632,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178058	0,00	18,18	2.367.613,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178059	0,00	139,42	2.367.474,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178061	0,00	20,31	2.367.454,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178063	0,00	30,29	2.367.423,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178064	28,27	0,00	2.367.452,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178065	0,00	4,52	2.367.447,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178068	0,00	0,02	2.367.447,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178071	0,00	43,64	2.367.403,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178073	0,00	116,58	2.367.287,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178074	0,00	0,04	2.367.287,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178075	0,00	165,31	2.367.121,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178076	0,00	104,15	2.367.017,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178077	0,00	0,50	2.367.017,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178078	0,00	7,01	2.367.010,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178079	0,00	1,22	2.367.009,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178080	0,00	34,17	2.366.974,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178081	0,00	19,15	2.366.955,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178082	0,00	110,58	2.366.845,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178083	106,88	0,00	2.366.952,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178084	0,00	37,71	2.366.914,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178085	0,00	7,14	2.366.907,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178086	0,00	12,25	2.366.894,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178087	0,00	71,06	2.366.823,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178089	0,00	16,33	2.366.807,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178090	1,58	0,00	2.366.809,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178091	0,00	0,13	2.366.809,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178095	0,00	21,20	2.366.787,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178096	0,00	4,78	2.366.783,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178097	0,00	10,94	2.366.772,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178098	0,00	9,83	2.366.762,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178100	0,00	12,40	2.366.749,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178101	0,00	0,29	2.366.749,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178103	0,00	71,33	2.366.678,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178105	0,00	31,60	2.366.646,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178106	0,00	101,47	2.366.545,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178107	0,00	198,41	2.366.346,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178112	0,00	799,27	2.365.547,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178113	35,13	0,00	2.365.582,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178114	0,00	8,81	2.365.573,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178115	0,00	4,72	2.365.569,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178116	0,00	3,52	2.365.565,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178117	0,00	0,55	2.365.565,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178118	0,00	1,40	2.365.563,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178119	0,00	5,62	2.365.558,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178123	0,00	13,50	2.365.544,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178124	0,00	53,89	2.365.490,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178126	0,00	265,21	2.365.225,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178127	0,00	23,91	2.365.201,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178129	12,92	0,00	2.365.214,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178131	0,00	0,86	2.365.213,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178133	0,00	10,91	2.365.202,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178135	17,50	0,00	2.365.220,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178136	0,41	0,00	2.365.220,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178138	0,00	919,19	2.364.301,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178140	0,00	0,22	2.364.301,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178141	0,00	0,50	2.364.300,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178142	0,00	12,20	2.364.288,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178144	0,00	0,71	2.364.287,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178145	0,22	0,00	2.364.287,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178146	0,00	9,28	2.364.278,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178148	0,00	18,69	2.364.260,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178150	0,00	0,19	2.364.259,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178151	0,00	653,95	2.363.605,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178152	25,90	0,00	2.363.631,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178153	0,00	1,09	2.363.630,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178155	0,00	5,41	2.363.625,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178156	0,00	160,42	2.363.464,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178159	0,00	29,65	2.363.435,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178160	0,00	98,60	2.363.336,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178161	0,00	18,31	2.363.318,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178162	0,00	3,24	2.363.315,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178163	0,00	0,89	2.363.314,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178164	552,36	0,00	2.363.866,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178166	0,00	3,50	2.363.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178167	0,00	4,37	2.363.858,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178168	0,00	6,94	2.363.851,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178169	0,00	658,67	2.363.193,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178170	0,00	54,55	2.363.138,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178171	0,00	16,52	2.363.121,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178172	0,00	1,07	2.363.120,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178174	0,00	2,38	2.363.118,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178176	0,00	13,87	2.363.104,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178177	8,95	0,00	2.363.113,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178178	0,00	7,89	2.363.105,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178179	0,00	0,21	2.363.105,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178180	0,00	7,02	2.363.098,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178181	0,00	797,54	2.362.300,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178184	0,00	0,20	2.362.300,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178186	0,00	45,64	2.362.255,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178187	0,00	9,28	2.362.245,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178188	0,00	150,51	2.362.095,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178190	0,00	22,36	2.362.072,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178191	0,00	3,47	2.362.069,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178192	12,26	0,00	2.362.081,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178195	0,00	3,92	2.362.077,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178197	0,00	0,28	2.362.077,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178200	0,18	0,00	2.362.077,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178205	0,00	0,04	2.362.077,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178207	0,27	0,00	2.362.077,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178210	4,04	0,00	2.362.081,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178219	0,00	0,44	2.362.081,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178224	0,00	1,10	2.362.080,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178226	6,64	0,00	2.362.087,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178230	0,00	0,27	2.362.086,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178232	2,34	0,00	2.362.089,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178239	0,00	11,83	2.362.077,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178240	0,00	6,31	2.362.071,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178247	2,44	0,00	2.362.073,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178248	0,00	10,97	2.362.062,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178253	0,00	3,61	2.362.058,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178254	8,38	0,00	2.362.067,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178258	0,00	0,01	2.362.067,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178259	0,00	0,64	2.362.066,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178261	0,00	9,38	2.362.057,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178268	0,00	0,19	2.362.057,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178271	0,00	0,01	2.362.057,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178273	0,09	0,00	2.362.057,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178277	0,00	1,72	2.362.055,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178285	0,00	3,92	2.362.051,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178286	2,26	0,00	2.362.053,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178290	0,00	1,41	2.362.052,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178293	0,00	28,97	2.362.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178296	0,00	0,60	2.362.022,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178302	0,02	0,00	2.362.022,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178303	0,00	23,30	2.361.999,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178310	0,00	6,70	2.361.992,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178311	0,00	2,52	2.361.990,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178318	0,07	0,00	2.361.990,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178319	0,01	0,00	2.361.990,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178321	0,00	1,51	2.361.988,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178322	2,28	0,00	2.361.991,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178330	1,02	0,00	2.361.992,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178332	0,00	12,43	2.361.979,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178335	1,41	0,00	2.361.981,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178339	0,00	10,38	2.361.970,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178340	3,41	0,00	2.361.974,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178345	0,00	0,19	2.361.973,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178350	5,34	0,00	2.361.979,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178351	0,03	0,00	2.361.979,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178355	0,00	0,10	2.361.979,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178357	0,00	6,02	2.361.973,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178358	0,00	1,98	2.361.971,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178360	0,00	0,04	2.361.971,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178361	0,00	3,68	2.361.967,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178362	0,97	0,00	2.361.968,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178363	0,00	17,03	2.361.951,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178364	0,00	1,83	2.361.949,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178366	0,00	0,11	2.361.949,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178370	0,00	48,64	2.361.900,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178371	19,00	0,00	2.361.919,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178373	0,17	0,00	2.361.920,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178377	0,00	0,50	2.361.919,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178380	5,02	0,00	2.361.924,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178385	0,00	0,37	2.361.924,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178390	0,00	2,89	2.361.921,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178392	0,00	0,02	2.361.921,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178395	0,00	0,15	2.361.921,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178398	23,02	0,00	2.361.944,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178402	0,00	0,01	2.361.944,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178405	0,00	0,28	2.361.943,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178408	4,37	0,00	2.361.948,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178411	0,33	0,00	2.361.948,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178415	0,00	0,11	2.361.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178416	0,00	0,26	2.361.948,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178417	0,00	0,66	2.361.947,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178418	0,00	0,89	2.361.946,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178420	0,00	1,31	2.361.945,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178423	0,00	0,39	2.361.944,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178428	0,00	0,98	2.361.943,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178439	0,00	0,48	2.361.943,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178440	0,90	0,00	2.361.944,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178441	0,00	0,54	2.361.943,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178444	0,00	1,80	2.361.942,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178445	4,05	0,00	2.361.946,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178448	0,00	1,74	2.361.944,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178450	0,00	3,71	2.361.940,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178451	0,03	0,00	2.361.940,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178453	0,00	1,31	2.361.939,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178454	12,19	0,00	2.361.951,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178455	0,00	21,20	2.361.930,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178456	0,00	0,78	2.361.929,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178458	4,92	0,00	2.361.934,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178459	0,00	10,91	2.361.923,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178462	0,00	32,43	2.361.891,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178463	12,29	0,00	2.361.903,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178464	0,00	0,03	2.361.903,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178471	0,00	0,18	2.361.903,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178480	0,00	18,69	2.361.884,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178482	0,00	0,01	2.361.884,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178483	0,00	0,10	2.361.884,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178484	0,00	0,46	2.361.883,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178492	0,00	0,07	2.361.883,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178494	0,00	57,50	2.361.826,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178496	0,00	112,83	2.361.713,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178500	0,00	154,75	2.361.558,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178502	0,00	0,01	2.361.558,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178508	0,00	3,87	2.361.554,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178509	0,00	3,19	2.361.551,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178510	7,37	0,00	2.361.559,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178514	0,00	6,40	2.361.552,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178515	0,41	0,00	2.361.553,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178516	0,00	104,17	2.361.448,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178517	0,00	4,44	2.361.444,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178519	0,00	0,09	2.361.444,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178523	0,00	0,02	2.361.444,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178525	3,07	0,00	2.361.447,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178527	12,12	0,00	2.361.459,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178532	0,00	2,98	2.361.456,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178535	0,00	12,33	2.361.444,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178540	0,00	34,17	2.361.410,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178548	0,00	1,92	2.361.408,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178550	0,00	0,20	2.361.407,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178554	0,00	5,63	2.361.402,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178561	0,00	9,17	2.361.393,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178562	1,87	0,00	2.361.395,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178564	0,00	20,30	2.361.374,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178566	0,01	0,00	2.361.374,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178568	0,49	0,00	2.361.375,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178570	0,00	10,14	2.361.365,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178574	0,00	1,95	2.361.363,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178577	0,61	0,00	2.361.363,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178578	1,85	0,00	2.361.365,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178581	0,17	0,00	2.361.365,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178582	0,00	0,56	2.361.365,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178583	0,00	0,08	2.361.365,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178584	0,18	0,00	2.361.365,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178588	0,00	1,75	2.361.363,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178589	0,00	4,23	2.361.359,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178590	0,13	0,00	2.361.359,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178595	0,00	5,68	2.361.353,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178602	0,00	1,58	2.361.352,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178603	0,00	0,69	2.361.351,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178604	0,00	0,16	2.361.351,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178605	0,97	0,00	2.361.352,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178612	0,00	3,31	2.361.349,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178614	2,04	0,00	2.361.351,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178615	0,00	10,38	2.361.340,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178617	0,00	0,29	2.361.340,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178618	0,00	0,02	2.361.340,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178622	0,00	0,39	2.361.340,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178624	0,00	2,81	2.361.337,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178629	0,00	2,07	2.361.335,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178630	0,00	12,07	2.361.323,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178632	5,46	0,00	2.361.328,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178633	0,00	43,53	2.361.284,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178637	0,00	54,20	2.361.230,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178642	0,00	1,43	2.361.229,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178644	0,00	0,90	2.361.228,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178645	0,00	0,68	2.361.227,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178646	0,00	0,39	2.361.227,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178647	0,00	0,59	2.361.226,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178648	0,03	0,00	2.361.226,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178651	0,00	15,35	2.361.211,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178654	0,00	0,26	2.361.211,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178656	0,00	28,19	2.361.183,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178657	4,94	0,00	2.361.187,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178668	7,81	0,00	2.361.195,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178670	0,03	0,00	2.361.195,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178671	8,95	0,00	2.361.204,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178673	0,00	43,94	2.361.160,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178674	0,00	57,86	2.361.102,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178675	0,00	2,39	2.361.100,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178677	4,42	0,00	2.361.104,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178690	0,00	0,17	2.361.104,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178691	3,91	0,00	2.361.108,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178694	0,00	0,44	2.361.108,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178702	0,00	5,03	2.361.103,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178703	0,00	3,16	2.361.100,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178712	1,37	0,00	2.361.101,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178713	0,07	0,00	2.361.101,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178714	0,00	5,51	2.361.096,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178718	0,00	0,10	2.361.095,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178722	0,00	0,76	2.361.095,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178725	0,00	0,54	2.361.094,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178733	0,82	0,00	2.361.095,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178736	0,00	6,85	2.361.088,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178739	0,00	8,11	2.361.080,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178740	17,88	0,00	2.361.098,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178748	3,80	0,00	2.361.102,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178753	0,00	1,75	2.361.100,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178754	0,00	4,23	2.361.096,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178757	1,02	0,00	2.361.097,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178758	1,61	0,00	2.361.098,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178761	0,86	0,00	2.361.099,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178765	0,00	0,91	2.361.098,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178766	1,81	0,00	2.361.100,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178774	5,78	0,00	2.361.106,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178781	12,12	0,00	2.361.118,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178787	0,00	2,07	2.361.116,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178789	0,00	4,22	2.361.112,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178793	0,00	4,62	2.361.107,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178794	40,49	0,00	2.361.148,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178795	0,00	9,74	2.361.138,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178798	0,00	9,84	2.361.128,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178801	0,00	0,22	2.361.128,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178805	0,00	5,12	2.361.123,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178811	0,00	1,02	2.361.122,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178812	0,00	0,07	2.361.122,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178816	0,00	8,45	2.361.113,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178817	15,77	0,00	2.361.129,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178818	0,00	0,86	2.361.128,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178830	3,07	0,00	2.361.131,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178834	0,00	0,30	2.361.131,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178840	0,00	0,51	2.361.130,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178848	0,00	0,28	2.361.130,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178854	1,25	0,00	2.361.131,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178861	0,01	0,00	2.361.131,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178868	0,00	0,06	2.361.131,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178870	0,61	0,00	2.361.132,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178871	0,00	0,08	2.361.132,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178872	1,14	0,00	2.361.133,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178880	1,25	0,00	2.361.134,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178884	0,02	0,00	2.361.134,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178890	1,74	0,00	2.361.136,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178892	0,00	11,50	2.361.124,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178893	0,00	3,57	2.361.121,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178894	0,09	0,00	2.361.121,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178901	0,00	0,39	2.361.120,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178902	0,00	19,69	2.361.101,30D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178910	0,00	56,75	2.361.044,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178911	36,88	0,00	2.361.081,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178914	0,00	2,40	2.361.079,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178916	0,00	2,89	2.361.076,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178917	0,00	0,15	2.361.075,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178918	0,00	6,68	2.361.069,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178919	0,00	2,94	2.361.066,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178921	0,00	1,77	2.361.064,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178925	0,00	25,80	2.361.038,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178926	0,00	2,52	2.361.036,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178928	0,00	1,18	2.361.035,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178934	0,00	3,11	2.361.031,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178935	0,00	1,88	2.361.030,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178937	0,00	1,41	2.361.028,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178942	0,17	0,00	2.361.028,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178945	0,00	11,90	2.361.016,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178946	0,00	3,68	2.361.013,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178947	3,87	0,00	2.361.017,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178948	0,00	0,02	2.361.017,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178952	0,00	1,93	2.361.015,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178953	0,00	0,21	2.361.015,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178956	0,00	1,92	2.361.013,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178960	0,00	0,02	2.361.013,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178967	0,00	29,22	2.360.983,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178969	0,00	0,27	2.360.983,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178974	4,22	0,00	2.360.987,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178975	0,00	0,34	2.360.987,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178978	1,36	0,00	2.360.988,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178982	1,56	0,00	2.360.990,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178983	0,00	57,86	2.360.932,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178984	0,00	20,30	2.360.912,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178986	0,00	0,02	2.360.912,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178988	0,00	0,16	2.360.912,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178989	0,09	0,00	2.360.912,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178997	0,00	0,04	2.360.912,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178998	0,00	4,62	2.360.907,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178999	6,39	0,00	2.360.913,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179000	1,45	0,00	2.360.915,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179001	0,13	0,00	2.360.915,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179002	0,00	0,05	2.360.915,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179003	0,00	11,25	2.360.904,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179007	0,00	0,77	2.360.903,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179016	0,00	6,22	2.360.897,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179022	0,00	0,08	2.360.897,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179030	1,48	0,00	2.360.898,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179037	0,00	5,68	2.360.892,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179038	0,00	0,30	2.360.892,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179047	2,19	0,00	2.360.894,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179049	4,04	0,00	2.360.898,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179050	0,00	10,63	2.360.888,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179051	30,83	0,00	2.360.918,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179054	0,00	12,07	2.360.906,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179057	0,00	0,47	2.360.906,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179058	0,03	0,00	2.360.906,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179062	0,00	0,46	2.360.906,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179063	0,00	0,20	2.360.905,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179065	1,22	0,00	2.360.907,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179066	0,00	0,02	2.360.907,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179068	0,00	13,70	2.360.893,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179072	0,00	0,04	2.360.893,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179077	3,47	0,00	2.360.896,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179079	0,00	0,91	2.360.895,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179080	0,00	62,79	2.360.833,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179081	2,65	0,00	2.360.835,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179083	0,00	3,22	2.360.832,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179084	3,69	0,00	2.360.836,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179088	0,05	0,00	2.360.836,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179090	0,00	10,60	2.360.825,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179091	0,00	0,65	2.360.824,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179092	0,00	27,10	2.360.797,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179093	3,07	0,00	2.360.800,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179099	0,00	0,02	2.360.800,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179101	1,02	0,00	2.360.801,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179104	0,00	0,01	2.360.801,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179106	1,87	0,00	2.360.803,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179118	3,28	0,00	2.360.807,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179121	0,00	0,64	2.360.806,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179130	0,00	57,86	2.360.748,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179131	0,00	3,78	2.360.744,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179133	0,00	0,32	2.360.744,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179134	0,00	0,28	2.360.744,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179142	0,00	33,05	2.360.711,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179143	0,00	1,95	2.360.709,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179144	0,00	4,83	2.360.704,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179147	0,00	3,61	2.360.700,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179148	1,73	0,00	2.360.702,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179149	0,00	1,12	2.360.701,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179154	3,51	0,00	2.360.704,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179162	0,57	0,00	2.360.705,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179163	0,00	1,38	2.360.704,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179164	0,00	0,48	2.360.703,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179170	0,00	0,13	2.360.703,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179171	0,00	0,04	2.360.703,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179172	0,00	1,89	2.360.701,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179175	3,12	0,00	2.360.704,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179180	6,83	0,00	2.360.711,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179184	0,03	0,00	2.360.711,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179189	20,07	0,00	2.360.731,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179190	0,00	8,11	2.360.723,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179191	6,15	0,00	2.360.729,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179195	0,00	0,99	2.360.728,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179201	0,00	0,65	2.360.727,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179203	1,36	0,00	2.360.729,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179204	0,00	2,03	2.360.727,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179205	0,00	0,23	2.360.727,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179212	0,00	0,02	2.360.727,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179214	0,00	0,90	2.360.726,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179216	0,00	26,67	2.360.699,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179218	0,00	1,00	2.360.698,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179219	0,00	0,54	2.360.697,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179227	0,00	0,46	2.360.697,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179228	0,00	5,45	2.360.692,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179230	0,00	11,50	2.360.680,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179231	0,00	1,72	2.360.678,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179234	14,92	0,00	2.360.693,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179236	0,00	0,08	2.360.693,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179241	0,00	0,18	2.360.693,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179244	0,00	0,04	2.360.693,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179245	0,00	0,05	2.360.693,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179247	1,78	0,00	2.360.695,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179252	0,00	0,28	2.360.694,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179254	0,00	1,19	2.360.693,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179256	0,00	1,08	2.360.692,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179260	0,00	0,02	2.360.692,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179262	0,00	7,07	2.360.685,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179264	0,00	0,06	2.360.685,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179271	0,00	16,44	2.360.669,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179272	0,00	0,91	2.360.668,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179273	0,00	6,39	2.360.661,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179274	3,69	0,00	2.360.665,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179275	0,00	16,87	2.360.648,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179276	2,58	0,00	2.360.651,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179277	0,00	2,60	2.360.648,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179281	0,90	0,00	2.360.649,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179284	0,00	0,14	2.360.649,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179286	0,00	2,82	2.360.646,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179287	0,15	0,00	2.360.646,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179291	0,00	3,92	2.360.642,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179292	1,19	0,00	2.360.643,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179293	0,00	2,81	2.360.641,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179296	0,00	6,40	2.360.634,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179297	0,61	0,00	2.360.635,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179298	0,00	40,60	2.360.594,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179301	0,00	2,20	2.360.592,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179305	0,00	1,50	2.360.590,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179310	0,00	24,54	2.360.566,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179312	0,07	0,00	2.360.566,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179314	0,95	0,00	2.360.567,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179315	0,62	0,00	2.360.568,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179316	1,12	0,00	2.360.569,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179320	0,72	0,00	2.360.569,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179321	0,00	0,15	2.360.569,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179322	0,51	0,00	2.360.570,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179326	0,00	0,59	2.360.569,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179329	0,00	0,79	2.360.568,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179334	0,32	0,00	2.360.569,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179337	0,04	0,00	2.360.569,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179347	0,00	0,09	2.360.569,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179348	0,00	0,14	2.360.569,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179351	0,00	0,07	2.360.568,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179352	0,85	0,00	2.360.569,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179355	0,00	0,15	2.360.569,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179357	0,00	0,28	2.360.569,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179359	0,02	0,00	2.360.569,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179361	0,32	0,00	2.360.569,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179371	0,85	0,00	2.360.570,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179374	0,00	0,59	2.360.569,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179376	0,51	0,00	2.360.570,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179377	1,25	0,00	2.360.571,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179378	0,00	0,09	2.360.571,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179380	0,07	0,00	2.360.571,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179382	0,00	0,07	2.360.571,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179384	0,04	0,00	2.360.571,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179386	0,00	0,07	2.360.571,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179387	0,85	0,00	2.360.572,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179391	0,32	0,00	2.360.572,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179393	0,07	0,00	2.360.572,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179396	0,00	0,14	2.360.572,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179398	0,51	0,00	2.360.573,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179406	0,00	0,59	2.360.572,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179407	1,12	0,00	2.360.573,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179408	0,00	0,09	2.360.573,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179411	0,62	0,00	2.360.574,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179413	0,76	0,00	2.360.575,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179414	0,00	0,15	2.360.574,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179416	0,00	0,09	2.360.574,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179419	0,19	0,00	2.360.575,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179423	0,00	0,02	2.360.574,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179424	0,51	0,00	2.360.575,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179425	0,07	0,00	2.360.575,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179430	0,32	0,00	2.360.575,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179436	0,00	0,15	2.360.575,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179438	0,00	0,24	2.360.575,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179439	0,00	0,28	2.360.575,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179440	0,02	0,00	2.360.575,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179442	0,72	0,00	2.360.575,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179445	0,07	0,00	2.360.576,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179446	0,32	0,00	2.360.576,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179449	1,14	0,00	2.360.577,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179450	0,00	0,79	2.360.576,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179455	0,72	0,00	2.360.577,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179461	0,00	0,07	2.360.577,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179462	0,00	0,09	2.360.577,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179463	0,51	0,00	2.360.577,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179464	0,04	0,00	2.360.577,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179465	0,00	0,21	2.360.577,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179471	0,62	0,00	2.360.578,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179472	0,00	0,59	2.360.577,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179474	0,00	0,15	2.360.577,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179475	0,00	0,15	2.360.577,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179476	0,43	0,00	2.360.577,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179478	0,07	0,00	2.360.577,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179481	0,51	0,00	2.360.578,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179482	1,25	0,00	2.360.579,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179484	0,00	0,07	2.360.579,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179493	0,00	1,18	2.360.578,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179494	0,00	0,28	2.360.578,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179495	0,85	0,00	2.360.578,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179497	0,00	0,15	2.360.578,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179500	0,00	0,09	2.360.578,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179505	0,04	0,00	2.360.578,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179508	0,32	0,00	2.360.579,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179510	0,95	0,00	2.360.579,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179511	0,04	0,00	2.360.580,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179517	0,00	0,14	2.360.579,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179518	0,56	0,00	2.360.580,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179525	0,62	0,00	2.360.581,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179528	0,00	0,07	2.360.580,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179529	0,07	0,00	2.360.581,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179530	0,00	0,59	2.360.580,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179533	0,32	0,00	2.360.580,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179534	0,00	0,79	2.360.580,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179535	0,00	0,15	2.360.579,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179537	0,00	0,09	2.360.579,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179539	0,85	0,00	2.360.580,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179540	0,95	0,00	2.360.581,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179541	0,51	0,00	2.360.582,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179542	0,07	0,00	2.360.582,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179543	0,00	0,14	2.360.582,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179544	0,95	0,00	2.360.582,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179547	0,04	0,00	2.360.582,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179551	0,00	0,07	2.360.582,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179555	0,51	0,00	2.360.583,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179560	0,62	0,00	2.360.584,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179564	0,56	0,00	2.360.584,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179565	0,72	0,00	2.360.585,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179567	0,00	0,15	2.360.585,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179572	0,00	0,15	2.360.585,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179573	0,85	0,00	2.360.585,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179575	0,32	0,00	2.360.586,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179576	0,00	0,59	2.360.585,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179581	0,07	0,00	2.360.585,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179586	0,04	0,00	2.360.585,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179587	0,95	0,00	2.360.586,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179590	0,00	0,09	2.360.586,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179593	0,00	0,07	2.360.586,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179594	0,85	0,00	2.360.587,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179597	0,32	0,00	2.360.587,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179598	0,00	1,18	2.360.586,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179602	0,00	0,15	2.360.586,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179605	0,72	0,00	2.360.587,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179606	0,51	0,00	2.360.587,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179608	0,00	0,15	2.360.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179610	1,25	0,00	2.360.588,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179612	0,00	0,14	2.360.588,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179621	0,00	0,07	2.360.588,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179623	0,00	1,18	2.360.587,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179626	0,43	0,00	2.360.587,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179630	0,00	0,14	2.360.587,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179633	0,00	0,15	2.360.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179636	0,04	0,00	2.360.587,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179638	1,90	0,00	2.360.589,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179639	0,07	0,00	2.360.589,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179644	0,20	0,00	2.360.589,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179647	0,00	0,04	2.360.589,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179651	0,00	0,04	2.360.589,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179652	0,85	0,00	2.360.590,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179657	0,00	0,30	2.360.590,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179662	0,00	0,30	2.360.589,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179672	0,00	0,30	2.360.589,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179674	0,00	0,04	2.360.589,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179677	0,00	0,34	2.360.589,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179678	0,85	0,00	2.360.589,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179680	0,00	0,04	2.360.589,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179683	0,00	0,30	2.360.589,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179685	0,85	0,00	2.360.590,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179686	0,00	0,30	2.360.590,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179692	0,00	0,04	2.360.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179693	0,00	0,04	2.360.590,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179699	0,00	0,30	2.360.589,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179704	0,00	0,01	2.360.589,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179707	0,10	0,00	2.360.589,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179719	3,74	0,00	2.360.593,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179721	0,00	4,61	2.360.589,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179723	2.669,73	0,00	2.363.258,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179772	0,00	0,15	2.363.258,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179776	0,85	0,00	2.363.259,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179779	0,95	0,00	2.363.260,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179780	0,00	0,07	2.363.260,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179783	0,00	0,14	2.363.260,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179786	0,72	0,00	2.363.260,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179788	0,07	0,00	2.363.260,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179793	0,62	0,00	2.363.261,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179798	0,04	0,00	2.363.261,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179801	0,00	0,09	2.363.261,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179802	0,32	0,00	2.363.261,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179804	0,12	0,00	2.363.262,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179807	0,00	0,17	2.363.261,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179809	0,72	0,00	2.363.262,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179812	0,95	0,00	2.363.263,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179814	0,00	0,15	2.363.263,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179817	0,00	0,28	2.363.263,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179823	0,00	1,01	2.363.262,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179825	0,00	0,09	2.363.261,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179827	0,07	0,00	2.363.262,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179828	0,62	0,00	2.363.262,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179829	0,00	0,79	2.363.261,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179832	0,85	0,00	2.363.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179835	0,51	0,00	2.363.263,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179836	0,00	0,09	2.363.263,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179838	0,07	0,00	2.363.263,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179843	0,51	0,00	2.363.263,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179844	0,85	0,00	2.363.264,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179846	0,00	0,15	2.363.264,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179849	0,00	0,15	2.363.264,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179850	0,95	0,00	2.363.265,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179853	0,56	0,00	2.363.265,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179854	0,00	0,14	2.363.265,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179856	0,32	0,00	2.363.265,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179858	0,00	0,79	2.363.265,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179860	0,00	0,07	2.363.265,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179862	0,00	0,59	2.363.264,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179863	0,04	0,00	2.363.264,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179865	0,72	0,00	2.363.265,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179870	0,62	0,00	2.363.265,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179876	0,51	0,00	2.363.266,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179881	0,00	0,15	2.363.266,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179882	0,95	0,00	2.363.267,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179884	0,00	0,59	2.363.266,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179886	0,32	0,00	2.363.266,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179889	0,85	0,00	2.363.267,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179890	0,00	0,07	2.363.267,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179894	0,72	0,00	2.363.268,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179897	0,04	0,00	2.363.268,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179898	0,00	0,14	2.363.268,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179901	0,07	0,00	2.363.268,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179902	1,25	0,00	2.363.269,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179904	0,62	0,00	2.363.270,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179905	0,00	0,28	2.363.269,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179907	0,51	0,00	2.363.270,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179913	0,72	0,00	2.363.271,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179914	0,00	0,59	2.363.270,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179917	0,00	0,09	2.363.270,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179918	0,85	0,00	2.363.271,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179920	0,00	0,15	2.363.271,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179922	0,56	0,00	2.363.271,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179923	0,32	0,00	2.363.272,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179924	0,00	0,79	2.363.271,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179926	0,07	0,00	2.363.271,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179927	0,04	0,00	2.363.271,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179934	0,95	0,00	2.363.272,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179935	0,00	0,07	2.363.272,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179939	0,00	0,07	2.363.272,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179942	0,00	0,14	2.363.272,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179943	0,32	0,00	2.363.272,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179944	0,00	0,15	2.363.272,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179945	0,00	0,15	2.363.272,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179949	0,62	0,00	2.363.272,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179950	0,00	0,59	2.363.272,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179951	0,00	0,09	2.363.272,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179952	0,07	0,00	2.363.272,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179955	0,95	0,00	2.363.273,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179957	0,51	0,00	2.363.273,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179959	0,00	0,15	2.363.273,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179963	0,00	0,21	2.363.273,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179968	0,00	0,07	2.363.273,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179970	0,04	0,00	2.363.273,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179973	0,72	0,00	2.363.273,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179979	0,95	0,00	2.363.274,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179980	0,07	0,00	2.363.274,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179981	0,00	0,09	2.363.274,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179983	0,62	0,00	2.363.275,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179985	0,32	0,00	2.363.275,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179986	0,56	0,00	2.363.276,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179988	0,85	0,00	2.363.277,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179995	0,51	0,00	2.363.277,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179996	0,00	0,59	2.363.277,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179999	0,62	0,00	2.363.277,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180000	0,32	0,00	2.363.278,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180001	0,00	0,15	2.363.277,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180003	0,07	0,00	2.363.277,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180011	0,51	0,00	2.363.278,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180012	0,00	1,18	2.363.277,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180014	0,85	0,00	2.363.278,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180015	0,00	0,07	2.363.278,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180018	0,00	0,28	2.363.277,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180021	0,00	0,09	2.363.277,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180022	0,04	0,00	2.363.277,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180023	0,95	0,00	2.363.278,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180024	0,43	0,00	2.363.279,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180027	0,00	0,28	2.363.278,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180030	0,32	0,00	2.363.279,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180032	0,07	0,00	2.363.279,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180036	0,76	0,00	2.363.280,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180038	0,00	0,15	2.363.279,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180040	0,00	0,07	2.363.279,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180041	0,41	0,00	2.363.280,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180045	0,00	0,09	2.363.280,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180046	0,00	0,59	2.363.279,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180048	0,62	0,00	2.363.280,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180050	0,00	0,08	2.363.280,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180053	0,56	0,00	2.363.280,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180055	0,00	0,07	2.363.280,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180057	0,51	0,00	2.363.281,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180059	0,00	0,09	2.363.280,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180066	0,00	0,14	2.363.280,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180067	0,00	0,59	2.363.280,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180071	0,62	0,00	2.363.280,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180073	0,85	0,00	2.363.281,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180076	0,72	0,00	2.363.282,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180077	0,32	0,00	2.363.282,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180078	0,00	0,15	2.363.282,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180079	0,04	0,00	2.363.282,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180081	0,56	0,00	2.363.283,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180083	0,00	0,22	2.363.282,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180084	0,00	0,59	2.363.282,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180085	0,33	0,00	2.363.282,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180086	0,33	0,00	2.363.283,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180089	0,87	0,00	2.363.283,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180092	4,26	0,00	2.363.288,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180100	0,00	0,09	2.363.288,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180101	0,00	0,15	2.363.287,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180102	0,56	0,00	2.363.288,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.727.858,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10180107	0,07	0,00	2.363.288,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180108	0,62	0,00	2.363.289,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180113	0,00	0,14	2.363.289,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180115	0,95	0,00	2.363.290,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180118	0,04	0,00	2.363.290,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180120	0,00	0,59	2.363.289,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180122	0,00	0,07	2.363.289,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180126	0,00	0,15	2.363.289,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180127	0,32	0,00	2.363.289,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180128	0,85	0,00	2.363.290,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180129	0,00	0,79	2.363.289,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			656.340,35	20.909,67	2.363.289,62 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			656.340,35	20.909,67	2.363.289,62 D <<<<<<< Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 3.528,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177741	243,55	0,00	3.772,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			243,55	0,00	3.772,51 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			243,55	0,00	3.772,51 D <<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 3.367,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177448	1.349,47	0,00	4.717,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177577	0,00	47,33	4.669,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.349,47	47,33	4.669,74 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			1.349,47	47,33	4.669,74 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.168,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	7	0,00	0,01	5.168,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.168,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177701	5.938,31	0,00	11.106,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177702	0,00	5.286,00	5.820,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			5.938,31	5.286,01	5.820,95 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			5.938,31	5.286,01	5.820,95 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16410 3.2.1.30.01.016 - GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 74,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177939	4,62	0,00	79,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			4,62	0,00	79,32 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4,62	0,00	79,32 D <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS

Conta Analítica: 16414 3.2.1.30.01.020 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177942	47.120,00	0,00	47.120,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			47.120,00	0,00	47.120,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			47.120,00	0,00	47.120,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 8.588,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	50	2.803,92	0,00	11.392,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			2.803,92	0,00	11.392,23 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.803,92	0,00	11.392,23 D <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 1.863,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	3	0,03	0,00	1.863,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177528	732,58	0,00	2.595,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177530	0,00	8,65	2.587,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177791	8,65	0,00	2.595,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 1.863,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			741,26	8,65	2.595,96 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			741,26	8,65	2.595,96 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 11.371,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	4	0,00	8,30	11.363,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177443	1.633,09	0,00	12.996,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.633,09	8,30	12.996,24 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.633,09	8,30	12.996,24 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 27.088,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	346,97	26.741,08 D REV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA ABR/2023
09/05/2023	24743	10393101	346,97	0,00	27.088,05 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162945 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393102	6.338,30	0,00	33.426,35 D REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 162944 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	6.338,30	0,00	39.764,65 D PROV. SERV GASES MEDICINAIS IBG IND. BRASILEIRA MAI/2023
			13.023,57	346,97	39.764,65 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			13.023,57	346,97	39.764,65 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 3.562,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10177940	495,00	0,00	4.057,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			495,00	0,00	4.057,92 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			495,00	0,00	4.057,92 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.194,34 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.194,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	6	0,01	0,00	1.194,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177706	0,00	114,00	1.080,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177711	3.287,17	0,00	4.367,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			3.287,18	114,00	4.367,52 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.287,18	114,00	4.367,52 D <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180439	3,69	0,00	2.885,14 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180440	1,10	0,00	2.886,24 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180441	12,78	0,00	2.899,02 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180442	3,00	0,00	2.902,02 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180443	0,46	0,00	2.902,48 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180444	8,86	0,00	2.911,34 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180445	4,97	0,00	2.916,31 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180448	1,39	0,00	2.917,70 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180451	0,35	0,00	2.918,05 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180454	2,85	0,00	2.920,90 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180455	2,00	0,00	2.922,90 D INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180462	0,50	0,00	2.923,40 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180465	1,39	0,00	2.924,79 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180466	7,01	0,00	2.931,80 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180469	3,76	0,00	2.935,56 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180472	0,69	0,00	2.936,25 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180473	4,76	0,00	2.941,01 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180474	3,12	0,00	2.944,13 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180480	3,51	0,00	2.947,64 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180481	3,47	0,00	2.951,11 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180482	1,60	0,00	2.952,71 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180484	0,64	0,00	2.953,35 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180485	10,29	0,00	2.963,64 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180492	13,75	0,00	2.977,39 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180494	2,18	0,00	2.979,57 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180497	5,19	0,00	2.984,76 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180498	2,54	0,00	2.987,30 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180500	14,04	0,00	3.001,34 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180501	21,76	0,00	3.023,10 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180506	0,26	0,00	3.023,36 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180507	6,44	0,00	3.029,80 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180508	0,45	0,00	3.030,25 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180509	19,62	0,00	3.049,87 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180510	12,43	0,00	3.062,30 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180511	87,88	0,00	3.150,18 D INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180513	0,96	0,00	3.151,14 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180515	7,01	0,00	3.158,15 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180516	1,15	0,00	3.159,30 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180517	0,91	0,00	3.160,21 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180519	9,84	0,00	3.170,05 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180522	4,62	0,00	3.174,67 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180523	2,10	0,00	3.176,77 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180524	13,01	0,00	3.189,78 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180526	1,86	0,00	3.191,64 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180527	10,91	0,00	3.202,55 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180529	16,68	0,00	3.219,23 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180530	9,17	0,00	3.228,40 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180531	0,35	0,00	3.228,75 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180532	1,25	0,00	3.230,00 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180535	0,15	0,00	3.230,15 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180537	20,33	0,00	3.250,48 D INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180539	2,51	0,00	3.252,99 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180540	3,48	0,00	3.256,47 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180542	2,44	0,00	3.258,91 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180543	3,56	0,00	3.262,47 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180544	2,59	0,00	3.265,06 D INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023
	24322	10180548	1,61	0,00	3.266,67 D INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	24322	10180552	3,00	0,00	3.269,67 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180553	1,09	0,00	3.270,76 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24322	10180555	3,44	0,00	3.274,20 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180557	1,88	0,00	3.276,08 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180559	1,64	0,00	3.277,72 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180561	11,50	0,00	3.289,22 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180562	4,80	0,00	3.294,02 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180563	0,39	0,00	3.294,41 D INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
17/05/2023	24322	10180566	0,01	0,00	3.294,42 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180567	3,92	0,00	3.298,34 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180568	21,76	0,00	3.320,10 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180570	11,56	0,00	3.331,66 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180574	6,61	0,00	3.338,27 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180576	2,86	0,00	3.341,13 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180580	3,00	0,00	3.344,13 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180582	1,60	0,00	3.345,73 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180583	0,69	0,00	3.346,42 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180584	0,91	0,00	3.347,33 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180585	0,96	0,00	3.348,29 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180586	9,84	0,00	3.358,13 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180587	17,55	0,00	3.375,68 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180592	0,69	0,00	3.376,37 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180593	0,83	0,00	3.377,20 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180596	0,59	0,00	3.377,79 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180597	8,11	0,00	3.385,90 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180599	0,93	0,00	3.386,83 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180600	1,98	0,00	3.388,81 D INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180608	3,56	0,00	3.392,37 D INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	24322	10180611	3,47	0,00	3.395,84 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180612	4,33	0,00	3.400,17 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180613	11,43	0,00	3.411,60 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180615	2,74	0,00	3.414,34 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180617	0,40	0,00	3.414,74 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180621	4,53	0,00	3.419,27 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180625	1,55	0,00	3.420,82 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180627	2,08	0,00	3.422,90 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24322	10180629	1,29	0,00	3.424,19 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180630	6,92	0,00	3.431,11 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180631	7,50	0,00	3.438,61 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180632	2,85	0,00	3.441,46 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180633	17,55	0,00	3.459,01 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180634	0,74	0,00	3.459,75 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180635	3,37	0,00	3.463,12 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180638	1,37	0,00	3.464,49 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180640	5,08	0,00	3.469,57 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180641	0,61	0,00	3.470,18 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180643	2,72	0,00	3.472,90 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180644	3,13	0,00	3.476,03 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180648	33,95	0,00	3.509,98 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180650	12,80	0,00	3.522,78 D INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	24322	10180651	2.026,50	0,00	5.549,28 D INVENTÁRIO Nº 24102 DO MÊS 05/2023
	24322	10180677	0,70	0,00	5.549,98 D INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180679	7,78	0,00	5.557,76 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180680	15,47	0,00	5.573,23 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180681	34,27	0,00	5.607,50 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180683	2,67	0,00	5.610,17 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180685	0,12	0,00	5.610,29 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180686	30,29	0,00	5.640,58 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180687	18,65	0,00	5.659,23 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180688	2,75	0,00	5.661,98 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180689	9,95	0,00	5.671,93 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180690	15,64	0,00	5.687,57 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180691	1,15	0,00	5.688,72 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180692	10,60	0,00	5.699,32 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180694	2,65	0,00	5.701,97 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180695	11,64	0,00	5.713,61 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180696	24,81	0,00	5.738,42 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180697	2,21	0,00	5.740,63 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180698	16,34	0,00	5.756,97 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180699	21,97	0,00	5.778,94 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180700	0,72	0,00	5.779,66 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180702	1.547,54	0,00	7.327,20 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180703	19,73	0,00	7.346,93 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180704	22,41	0,00	7.369,34 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180705	18,11	0,00	7.387,45 D INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180707	12,57	0,00	7.400,02 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180712	2,54	0,00	7.402,56 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180714	2,51	0,00	7.405,07 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180715	2,48	0,00	7.407,55 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180716	14,29	0,00	7.421,84 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180719	11,56	0,00	7.433,40 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180722	43,58	0,00	7.476,98 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180725	29,06	0,00	7.506,04 D INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180728	34,94	0,00	7.540,98 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180729	51,40	0,00	7.592,38 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180730	6,17	0,00	7.598,55 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180731	28,00	0,00	7.626,55 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180732	26,63	0,00	7.653,18 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180735	115,88	0,00	7.769,06 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180736	28,64	0,00	7.797,70 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180737	27,28	0,00	7.824,98 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180742	36,03	0,00	7.861,01 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180743	11,25	0,00	7.872,26 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180745	8,95	0,00	7.881,21 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180746	20,47	0,00	7.901,68 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180747	22,11	0,00	7.923,79 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180748	6,61	0,00	7.930,40 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180749	58,63	0,00	7.989,03 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180751	458,24	0,00	8.447,27 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180752	131,12	0,00	8.578,39 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180753	0,64	0,00	8.579,03 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180755	12,93	0,00	8.591,96 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180756	45,34	0,00	8.637,30 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180757	19,47	0,00	8.656,77 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180758	13,50	0,00	8.670,27 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180759	7,62	0,00	8.677,89 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180760	28,99	0,00	8.706,88 D INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180764	50,01	0,00	8.756,89 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180765	70,20	0,00	8.827,09 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180767	37,80	0,00	8.864,89 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180768	11,02	0,00	8.875,91 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180771	36,85	0,00	8.912,76 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180772	1.476,10	0,00	10.388,86 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180773	2,85	0,00	10.391,71 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180774	45,20	0,00	10.436,91 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180775	3,95	0,00	10.440,86 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180776	8,41	0,00	10.449,27 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180778	281,08	0,00	10.730,35 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180779	917,06	0,00	11.647,41 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180780	83,23	0,00	11.730,64 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180781	16,26	0,00	11.746,90 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180782	20,72	0,00	11.767,62 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180784	37,12	0,00	11.804,74 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180789	2,94	0,00	11.807,68 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180790	0,82	0,00	11.808,50 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180792	138,29	0,00	11.946,79 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180793	13,64	0,00	11.960,43 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180794	11,93	0,00	11.972,36 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180795	491,21	0,00	12.463,57 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180797	60,46	0,00	12.524,03 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180798	197,68	0,00	12.721,71 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180800	129,54	0,00	12.851,25 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180801	1,19	0,00	12.852,44 D INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180803	55,94	0,00	12.908,38 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180805	141,44	0,00	13.049,82 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180806	19,93	0,00	13.069,75 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180809	1,85	0,00	13.071,60 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180811	18,61	0,00	13.090,21 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180813	43,60	0,00	13.133,81 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180814	7,30	0,00	13.141,11 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180815	208,14	0,00	13.349,25 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180816	74,04	0,00	13.423,29 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180817	90,00	0,00	13.513,29 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180818	0,24	0,00	13.513,53 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180819	20,23	0,00	13.533,76 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180821	6,60	0,00	13.540,36 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180822	3,15	0,00	13.543,51 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180823	62,95	0,00	13.606,46 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180825	27,82	0,00	13.634,28 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180827	32,04	0,00	13.666,32 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180828	30,13	0,00	13.696,45 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180829	37,63	0,00	13.734,08 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180830	300,00	0,00	14.034,08 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180832	91,01	0,00	14.125,09 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180833	6,86	0,00	14.131,95 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180834	27,04	0,00	14.158,99 D INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180836	43,04	0,00	14.202,03 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180837	14,37	0,00	14.216,40 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180838	28,15	0,00	14.244,55 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180841	0,27	0,00	14.244,82 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180843	7,66	0,00	14.252,48 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180844	2,33	0,00	14.254,81 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180845	0,42	0,00	14.255,23 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180846	54,88	0,00	14.310,11 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180849	13,50	0,00	14.323,61 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180851	3,51	0,00	14.327,12 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180852	11,18	0,00	14.338,30 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180853	9,77	0,00	14.348,07 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180854	33,05	0,00	14.381,12 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180855	39,36	0,00	14.420,48 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180857	0,49	0,00	14.420,97 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180859	18,56	0,00	14.439,53 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180860	12,48	0,00	14.452,01 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180861	13,45	0,00	14.465,46 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180863	13,34	0,00	14.478,80 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180864	30,92	0,00	14.509,72 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180865	21,81	0,00	14.531,53 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180867	9,03	0,00	14.540,56 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180868	8,71	0,00	14.549,27 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180869	2,44	0,00	14.551,71 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180871	18,90	0,00	14.570,61 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180872	4,53	0,00	14.575,14 D INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180873	1,84	0,00	14.576,98 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180874	4,03	0,00	14.581,01 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180878	17,64	0,00	14.598,65 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180879	102,02	0,00	14.700,67 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180882	12,54	0,00	14.713,21 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180883	0,14	0,00	14.713,35 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180884	3,57	0,00	14.716,92 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180885	5,76	0,00	14.722,68 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180887	5,99	0,00	14.728,67 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180888	9,05	0,00	14.737,72 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180889	25,44	0,00	14.763,16 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180890	15,08	0,00	14.778,24 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180892	0,93	0,00	14.779,17 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180893	84,21	0,00	14.863,38 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180895	0,58	0,00	14.863,96 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180897	54,55	0,00	14.918,51 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180898	15,18	0,00	14.933,69 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180899	20,14	0,00	14.953,83 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180900	20,76	0,00	14.974,59 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180901	9,60	0,00	14.984,19 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180903	0,08	0,00	14.984,27 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180909	18,70	0,00	15.002,97 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180910	30,83	0,00	15.033,80 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180911	5,77	0,00	15.039,57 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180912	33,08	0,00	15.072,65 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180913	69,36	0,00	15.142,01 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180914	9,74	0,00	15.151,75 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180915	6,85	0,00	15.158,60 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180917	37,69	0,00	15.196,29 D INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180923	6,40	0,00	15.202,69 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180924	0,09	0,00	15.202,78 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180925	0,52	0,00	15.203,30 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180928	0,17	0,00	15.203,47 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180929	4,47	0,00	15.207,94 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180930	4,43	0,00	15.212,37 D INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180932	9,51	0,00	15.221,88 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180933	4,36	0,00	15.226,24 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180934	33,07	0,00	15.259,31 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180935	78,74	0,00	15.338,05 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180936	1,84	0,00	15.339,89 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180937	5,50	0,00	15.345,39 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180938	28,13	0,00	15.373,52 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180939	9,58	0,00	15.383,10 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180940	155,33	0,00	15.538,43 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180941	10,53	0,00	15.548,96 D INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
23/05/2023	24322	10180979	7,18	0,00	15.556,14 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180982	30,70	0,00	15.586,84 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180984	6,75	0,00	15.593,59 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180985	5,18	0,00	15.598,77 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180987	43,33	0,00	15.642,10 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180990	7,38	0,00	15.649,48 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180993	4,79	0,00	15.654,27 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180998	38,94	0,00	15.693,21 D INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10181000	562,15	0,00	16.255,36 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181001	16,49	0,00	16.271,85 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181002	68,39	0,00	16.340,24 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181003	7,77	0,00	16.348,01 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181004	165,84	0,00	16.513,85 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181005	117,51	0,00	16.631,36 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181006	593,05	0,00	17.224,41 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181007	7,76	0,00	17.232,17 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181008	8,23	0,00	17.240,40 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181009	193,50	0,00	17.433,90 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181010	18,09	0,00	17.451,99 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181012	3.668,25	0,00	21.120,24 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181013	14,40	0,00	21.134,64 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181015	165,61	0,00	21.300,25 D INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181017	1,60	0,00	21.301,85 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181020	2,91	0,00	21.304,76 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181021	25,70	0,00	21.330,46 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181022	5,00	0,00	21.335,46 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181023	0,73	0,00	21.336,19 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181024	0,21	0,00	21.336,40 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181025	15,90	0,00	21.352,30 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181027	13,24	0,00	21.365,54 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181028	9,38	0,00	21.374,92 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181029	49,23	0,00	21.424,15 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181030	4,32	0,00	21.428,47 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181031	52,65	0,00	21.481,12 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181032	210,52	0,00	21.691,64 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181033	19,82	0,00	21.711,46 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181035	12,34	0,00	21.723,80 D INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181036	147,62	0,00	21.871,42 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181041	8,41	0,00	21.879,83 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181043	9,42	0,00	21.889,25 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181046	18,05	0,00	21.907,30 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181047	4,11	0,00	21.911,41 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181050	4,37	0,00	21.915,78 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181053	52,03	0,00	21.967,81 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181055	8,14	0,00	21.975,95 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181058	0,83	0,00	21.976,78 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181061	15,28	0,00	21.992,06 D INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181062	18,97	0,00	22.011,03 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181063	284,40	0,00	22.295,43 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181066	0,04	0,00	22.295,47 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181068	0,04	0,00	22.295,51 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181070	14,79	0,00	22.310,30 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181071	11,83	0,00	22.322,13 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181072	0,38	0,00	22.322,51 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181073	0,09	0,00	22.322,60 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181074	15,95	0,00	22.338,55 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181075	0,52	0,00	22.339,07 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181076	8,55	0,00	22.347,62 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181077	16,03	0,00	22.363,65 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181078	19,40	0,00	22.383,05 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181079	37,49	0,00	22.420,54 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181080	0,08	0,00	22.420,62 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181081	13,67	0,00	22.434,29 D INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181083	0,07	0,00	22.434,36 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181085	13,02	0,00	22.447,38 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181086	0,83	0,00	22.448,21 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181087	1,75	0,00	22.449,96 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181088	9,17	0,00	22.459,13 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181089	6,04	0,00	22.465,17 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181090	11,25	0,00	22.476,42 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181091	26,46	0,00	22.502,88 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181092	0,28	0,00	22.503,16 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181093	92,73	0,00	22.595,89 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181094	8,84	0,00	22.604,73 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181096	137,81	0,00	22.742,54 D INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181097	7,14	0,00	22.749,68 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181098	2,94	0,00	22.752,62 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181099	4,52	0,00	22.757,14 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181100	18,62	0,00	22.775,76 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181104	14,47	0,00	22.790,23 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181105	9,38	0,00	22.799,61 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181106	17,50	0,00	22.817,11 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181107	0,16	0,00	22.817,27 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181108	13,34	0,00	22.830,61 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181109	12,45	0,00	22.843,06 D INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181110	6,40	0,00	22.849,46 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181113	29,88	0,00	22.879,34 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181114	0,55	0,00	22.879,89 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181115	3,59	0,00	22.883,48 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181118	7,73	0,00	22.891,21 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181119	7,78	0,00	22.898,99 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181120	0,17	0,00	22.899,16 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181121	2,21	0,00	22.901,37 D INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181124	12,85	0,00	22.914,22 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181125	6,55	0,00	22.920,77 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181126	0,77	0,00	22.921,54 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181128	16,50	0,00	22.938,04 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181129	4,56	0,00	22.942,60 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181130	2,69	0,00	22.945,29 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181131	3,87	0,00	22.949,16 D INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181132	3,57	0,00	22.952,73 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181133	7,84	0,00	22.960,57 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181134	0,29	0,00	22.960,86 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181136	14,13	0,00	22.974,99 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181137	68,35	0,00	23.043,34 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181139	10,41	0,00	23.053,75 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181140	12,66	0,00	23.066,41 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181141	53,95	0,00	23.120,36 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181142	94,18	0,00	23.214,54 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181143	2,51	0,00	23.217,05 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181144	1,13	0,00	23.218,18 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181145	30,37	0,00	23.248,55 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181146	32,37	0,00	23.280,92 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181147	2,61	0,00	23.283,53 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181148	1,27	0,00	23.284,80 D INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			20.403,35	0,00	23.284,80 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			20.403,35	0,00	23.284,80 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 22.167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	49	0,00	1.742,83	20.424,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	50	0,00	2.803,92	17.621,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	51	0,00	165,09	17.455,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	53	0,00	6.539,99	10.915,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	54	0,00	34.693,75	-23.777,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24401	55	0,00	124.167,10	-147.944,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177463	6.539,99	0,00	-141.404,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177464	745,17	0,00	-140.659,71 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177496	165,09	0,00	-140.494,62 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177509	0,31	0,00	-140.494,31 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177546	312,03	0,00	-140.182,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177593	195,85	0,00	-139.986,43 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177681	39,15	0,00	-139.947,28 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177761	178,71	0,00	-139.768,57 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177787	71,69	0,00	-139.696,88 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177868	17,54	0,00	-139.679,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177871	62,07	0,00	-139.617,27 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177874	32,88	0,00	-139.584,39 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177913	2.803,92	0,00	-136.780,47 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177945	41,60	0,00	-136.738,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10177992	8,10	0,00	-136.730,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178010	1,50	0,00	-136.729,27 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178044	1,41	0,00	-136.727,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178048	98,28	0,00	-136.629,58 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178056	212,52	0,00	-136.417,06 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178067	703,19	0,00	-135.713,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178069	1,02	0,00	-135.712,85 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178130	805,80	0,00	-134.907,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 22.167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10178149	4,67	0,00	-134.902,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178193	2,74	0,00	-134.899,64 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178218	5,05	0,00	-134.894,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178220	0,13	0,00	-134.894,46 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178234	45,54	0,00	-134.848,92 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178334	175,80	0,00	-134.673,12 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178413	1,04	0,00	-134.672,08 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178419	0,49	0,00	-134.671,59 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178424	6,45	0,00	-134.665,14 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178434	3,51	0,00	-134.661,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178486	30,36	0,00	-134.631,27 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178555	777,36	0,00	-133.853,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178573	5,05	0,00	-133.848,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178587	78,13	0,00	-133.770,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178627	26,82	0,00	-133.743,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178693	5,05	0,00	-133.738,86 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178745	57,48	0,00	-133.681,38 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178773	78,13	0,00	-133.603,25 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178819	26,42	0,00	-133.576,83 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178823	40,28	0,00	-133.536,55 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178849	117,45	0,00	-133.419,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10178859	197,34	0,00	-133.221,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179116	70,10	0,00	-133.151,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179179	7,56	0,00	-133.144,10 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179238	2,27	0,00	-133.141,83 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179328	5,50	0,00	-133.136,33 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179509	7,56	0,00	-133.128,77 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179604	57,86	0,00	-133.070,91 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179615	28,93	0,00	-133.041,98 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179618	6,22	0,00	-133.035,76 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179619	2,10	0,00	-133.033,66 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179712	57,86	0,00	-132.975,80 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179716	6,22	0,00	-132.969,58 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179718	18,34	0,00	-132.951,24 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 22.167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24320	10179720	19,03	0,00	-132.932,21 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179722	158.860,85	0,00	25.928,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179731	1,79	0,00	25.930,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179769	0,05	0,00	25.930,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179778	7,56	0,00	25.938,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179789	28,93	0,00	25.966,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179811	7,56	0,00	25.974,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10179978	3,02	0,00	25.977,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24320	10180093	110,00	0,00	26.087,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			174.032,42	170.112,68	26.087,55 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			174.032,42	170.112,68	26.087,55 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24322	10180436	0,00	180,18	3.061,63 C INVENTÁRIO Nº 23935 DO MÊS 05/2023
13/05/2023	24322	10180437	0,00	5,48	3.067,11 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180438	0,00	1,20	3.068,31 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180446	0,00	5,62	3.073,93 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180447	0,00	14,53	3.088,46 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180449	0,00	0,77	3.089,23 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180450	0,00	11,99	3.101,22 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180452	0,00	11,56	3.112,78 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180453	0,00	3,46	3.116,24 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180456	0,00	4,31	3.120,55 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180457	0,00	14,29	3.134,84 C INVENTÁRIO Nº 23994 DO MÊS 05/2023
	24322	10180458	0,00	0,83	3.135,67 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180459	0,00	5,53	3.141,20 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180460	0,00	1,11	3.142,31 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180461	0,00	1,40	3.143,71 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180463	0,00	8,32	3.152,03 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180464	0,00	0,46	3.152,49 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180467	0,00	11,56	3.164,05 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180468	0,00	0,45	3.164,50 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180470	0,00	2,18	3.166,68 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180471	0,00	4,50	3.171,18 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180475	0,00	3,68	3.174,86 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180476	0,00	17,55	3.192,41 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180477	0,00	0,61	3.193,02 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180478	0,00	0,12	3.193,14 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180479	0,00	4,88	3.198,02 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180483	0,00	0,78	3.198,80 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180486	0,00	0,91	3.199,71 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180487	0,00	6,89	3.206,60 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180488	0,00	2,48	3.209,08 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180489	0,00	13,00	3.222,08 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180490	0,00	2,10	3.224,18 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180491	0,00	11,99	3.236,17 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180493	0,00	3,48	3.239,65 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180495	0,00	3,66	3.243,31 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180496	0,00	0,35	3.243,66 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180499	0,00	0,46	3.244,12 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180502	0,00	8,86	3.252,98 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180503	0,00	1,55	3.254,53 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180504	0,00	3,13	3.257,66 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180505	0,00	8,11	3.265,77 C INVENTÁRIO Nº 23995 DO MÊS 05/2023
	24322	10180512	0,00	1,37	3.267,14 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180514	0,00	19,71	3.286,85 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180518	0,00	1,65	3.288,50 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180520	0,00	18,61	3.307,11 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180521	0,00	3,13	3.310,24 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180525	0,00	1,40	3.311,64 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180528	0,00	0,89	3.312,53 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180533	0,00	8,11	3.320,64 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180534	0,00	0,69	3.321,33 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180536	0,00	0,77	3.322,10 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180538	0,00	1,51	3.323,61 C INVENTÁRIO Nº 23996 DO MÊS 05/2023
	24322	10180541	0,00	1,26	3.324,87 C INVENTÁRIO Nº 23981 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24322	10180545	0,00	0,89	3.325,76 C INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180546	0,00	0,12	3.325,88 C INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180547	0,00	0,30	3.326,18 C INVENTÁRIO Nº 23982 DO MÊS 05/2023
	24322	10180549	0,00	0,91	3.327,09 C INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
	24322	10180550	0,00	19,14	3.346,23 C INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
	24322	10180551	0,00	0,88	3.347,11 C INVENTÁRIO Nº 23993 DO MÊS 05/2023
16/05/2023	24322	10180554	0,00	14,04	3.361,15 C INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180556	0,00	3,12	3.364,27 C INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180558	0,00	13,60	3.377,87 C INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180560	0,00	0,83	3.378,70 C INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
	24322	10180564	0,00	4,90	3.383,60 C INVENTÁRIO Nº 24027 DO MÊS 05/2023
17/05/2023	24322	10180565	0,00	1,51	3.385,11 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180569	0,00	0,83	3.385,94 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180571	0,00	3,69	3.389,63 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180572	0,00	7,38	3.397,01 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180573	0,00	21,62	3.418,63 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180575	0,00	1,25	3.419,88 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180577	0,00	14,04	3.433,92 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180578	0,00	2,07	3.435,99 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180579	0,00	1,09	3.437,08 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180581	0,00	5,32	3.442,40 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180588	0,00	3,13	3.445,53 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180589	0,00	10,40	3.455,93 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180590	0,00	1,37	3.457,30 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180591	0,00	0,40	3.457,70 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180594	0,00	1,30	3.459,00 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180595	0,00	5,15	3.464,15 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180598	0,00	28,93	3.493,08 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180601	0,00	4,31	3.497,39 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180602	0,00	2,51	3.499,90 C INVENTÁRIO Nº 24039 DO MÊS 05/2023
	24322	10180603	0,00	2,54	3.502,44 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180604	0,00	11,99	3.514,43 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180605	0,00	7,37	3.521,80 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180606	0,00	2,67	3.524,47 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24322	10180607	0,00	12,57	3.537,04 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180609	0,00	2,48	3.539,52 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
	24322	10180610	0,00	6,89	3.546,41 C INVENTÁRIO Nº 24063 DO MÊS 05/2023
18/05/2023	24322	10180614	0,00	4,88	3.551,29 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180616	0,00	2,76	3.554,05 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180618	0,00	1,40	3.555,45 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180619	0,00	2,10	3.557,55 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180620	0,00	0,12	3.557,67 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180622	0,00	5,50	3.563,17 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180623	0,00	8,37	3.571,54 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180624	0,00	4,97	3.576,51 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180626	0,00	0,35	3.576,86 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180628	0,00	1,03	3.577,89 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180636	0,00	30,42	3.608,31 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180637	0,00	0,15	3.608,46 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180639	0,00	1,94	3.610,40 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180642	0,00	3,29	3.613,69 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180645	0,00	6,48	3.620,17 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180646	0,00	1,15	3.621,32 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180647	0,00	3,51	3.624,83 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
	24322	10180649	0,00	1,16	3.625,99 C INVENTÁRIO Nº 24100 DO MÊS 05/2023
19/05/2023	24322	10180652	0,00	0,46	3.626,45 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180653	0,00	5,15	3.631,60 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180654	0,00	6,92	3.638,52 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180655	0,00	5,53	3.644,05 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180656	0,00	2,54	3.646,59 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180657	0,00	2,54	3.649,13 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180658	0,00	11,99	3.661,12 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180659	0,00	7,38	3.668,50 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180660	0,00	7,56	3.676,06 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180661	0,00	6,75	3.682,81 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180662	0,00	2,03	3.684,84 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180663	0,00	11,56	3.696,40 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180664	0,00	3,29	3.699,69 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180665	0,00	1,55	3.701,24 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180666	0,00	2,20	3.703,44 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180667	0,00	5,62	3.709,06 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180668	0,00	5,02	3.714,08 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180669	0,00	8,71	3.722,79 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180670	0,00	13,00	3.735,79 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180671	0,00	1,64	3.737,43 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180672	0,00	0,89	3.738,32 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180673	0,00	4,90	3.743,22 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180674	0,00	7,12	3.750,34 C INVENTÁRIO Nº 24127 DO MÊS 05/2023
	24322	10180675	0,00	0,88	3.751,22 C INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180676	0,00	3,69	3.754,91 C INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180678	0,00	19,14	3.774,05 C INVENTÁRIO Nº 24132 DO MÊS 05/2023
	24322	10180682	0,00	171,71	3.945,76 C INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180684	0,00	0,66	3.946,42 C INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180693	0,00	0,59	3.947,01 C INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180701	0,00	12,80	3.959,81 C INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180706	0,00	10,63	3.970,44 C INVENTÁRIO Nº 24089 DO MÊS 05/2023
	24322	10180708	0,00	3,69	3.974,13 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180709	0,00	16,59	3.990,72 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180710	0,00	12,98	4.003,70 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180711	0,00	20,88	4.024,58 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180713	0,00	2,44	4.027,02 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180717	0,00	8,21	4.035,23 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180718	0,00	30,27	4.065,50 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180720	0,00	13,82	4.079,32 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180721	0,00	2,86	4.082,18 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180723	0,00	56,20	4.138,38 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180724	0,00	20,80	4.159,18 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180726	0,00	14,05	4.173,23 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180727	0,00	6,93	4.180,16 C INVENTÁRIO Nº 24082 DO MÊS 05/2023
	24322	10180733	0,00	29,30	4.209,46 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180734	0,00	2,77	4.212,23 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180738	0,00	7,41	4.219,64 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180739	0,00	5,25	4.224,89 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180740	0,00	5,63	4.230,52 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180741	0,00	10,09	4.240,61 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180744	0,00	9,81	4.250,42 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180750	0,00	11,95	4.262,37 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180754	0,00	9,25	4.271,62 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180761	0,00	43,33	4.314,95 C INVENTÁRIO Nº 24084 DO MÊS 05/2023
	24322	10180762	0,00	1.288,42	5.603,37 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180763	0,00	3,00	5.606,37 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180766	0,00	18,27	5.624,64 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180769	0,00	339,47	5.964,11 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180770	0,00	8,25	5.972,36 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180777	0,00	438,75	6.411,11 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180783	0,00	14,40	6.425,51 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180785	0,00	64,00	6.489,51 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180786	0,00	111,77	6.601,28 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180787	0,00	162,65	6.763,93 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180788	0,00	276,72	7.040,65 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180791	0,00	4,80	7.045,45 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180796	0,00	6,21	7.051,66 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180799	0,00	15,04	7.066,70 C INVENTÁRIO Nº 24085 DO MÊS 05/2023
	24322	10180802	0,00	18,91	7.085,61 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180804	0,00	16,32	7.101,93 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180807	0,00	5,98	7.107,91 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180808	0,00	4,43	7.112,34 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180810	0,00	249,16	7.361,50 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180812	0,00	9,00	7.370,50 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180820	0,00	3,10	7.373,60 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180824	0,00	0,12	7.373,72 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180826	0,00	366,79	7.740,51 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180831	0,00	464,00	8.204,51 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180835	0,00	35,52	8.240,03 C INVENTÁRIO Nº 24087 DO MÊS 05/2023
	24322	10180839	0,00	0,83	8.240,86 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180840	0,00	0,13	8.240,99 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180842	0,00	2,71	8.243,70 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180847	0,00	1,13	8.244,83 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180848	0,00	5,29	8.250,12 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180850	0,00	1,42	8.251,54 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180856	0,00	0,33	8.251,87 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180858	0,00	1,43	8.253,30 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180862	0,00	5,56	8.258,86 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180866	0,00	20,59	8.279,45 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180870	0,00	16,36	8.295,81 C INVENTÁRIO Nº 24088 DO MÊS 05/2023
	24322	10180875	0,00	5,62	8.301,43 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180876	0,00	0,17	8.301,60 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180877	0,00	16,88	8.318,48 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180880	0,00	9,72	8.328,20 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180881	0,00	0,51	8.328,71 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180886	0,00	10,82	8.339,53 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180891	0,00	2,18	8.341,71 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180894	0,00	13,71	8.355,42 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180896	0,00	0,53	8.355,95 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180902	0,00	7,27	8.363,22 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180904	0,00	0,11	8.363,33 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180905	0,00	176,51	8.539,84 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180906	0,00	0,29	8.540,13 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180907	0,00	160,89	8.701,02 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180908	0,00	31,08	8.732,10 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180916	0,00	23,49	8.755,59 C INVENTÁRIO Nº 24090 DO MÊS 05/2023
	24322	10180918	0,00	45,25	8.800,84 C INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180919	0,00	15,28	8.816,12 C INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180920	0,00	45,00	8.861,12 C INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180921	0,00	39,07	8.900,19 C INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180922	0,00	6,22	8.906,41 C INVENTÁRIO Nº 24139 DO MÊS 05/2023
	24322	10180926	0,00	26,28	8.932,69 C INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180927	0,00	0,07	8.932,76 C INVENTÁRIO Nº 24094 DO MÊS 05/2023
	24322	10180931	0,00	6,48	8.939,24 C INVENTÁRIO Nº 24098 DO MÊS 05/2023
	24322	10180942	0,00	2,71	8.941,95 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180943	0,00	55,57	8.997,52 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180944	0,00	57,00	9.054,52 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180945	0,00	17,21	9.071,73 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180946	0,00	33,74	9.105,47 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180947	0,00	17,72	9.123,19 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180948	0,00	42,00	9.165,19 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180949	0,00	8,66	9.173,85 C INVENTÁRIO Nº 24138 DO MÊS 05/2023
	24322	10180950	0,00	0,45	9.174,30 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180951	0,00	37,57	9.211,87 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180952	0,00	5,57	9.217,44 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180953	0,00	1,22	9.218,66 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180954	0,00	0,14	9.218,80 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180955	0,00	8,96	9.227,76 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180956	0,00	83,42	9.311,18 C INVENTÁRIO Nº 24136 DO MÊS 05/2023
	24322	10180957	0,00	0,83	9.312,01 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180958	0,00	17,55	9.329,56 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180959	0,00	9,50	9.339,06 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180960	0,00	16,68	9.355,74 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180961	0,00	18,50	9.374,24 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180962	0,00	1,37	9.375,61 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180963	0,00	1,39	9.377,00 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180964	0,00	0,77	9.377,77 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180965	0,00	2,07	9.379,84 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180966	0,00	0,91	9.380,75 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180967	0,00	0,75	9.381,50 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180968	0,00	7,85	9.389,35 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180969	0,00	101,65	9.491,00 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180970	0,00	28,00	9.519,00 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180971	0,00	96,00	9.615,00 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180972	0,00	2,10	9.617,10 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180973	0,00	0,93	9.618,03 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180974	0,00	0,78	9.618,81 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180975	0,00	5,62	9.624,43 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180976	0,00	0,46	9.624,89 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24322	10180977	0,00	2,10	9.626,99 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
	24322	10180978	0,00	2,18	9.629,17 C INVENTÁRIO Nº 24140 DO MÊS 05/2023
23/05/2023	24322	10180980	0,00	2,90	9.632,07 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180981	0,00	8,86	9.640,93 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180983	0,00	6,89	9.647,82 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180986	0,00	30,40	9.678,22 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180988	0,00	2,01	9.680,23 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180989	0,00	15,09	9.695,32 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180991	0,00	8,33	9.703,65 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180992	0,00	2,48	9.706,13 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180994	0,00	6,25	9.712,38 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180995	0,00	17,33	9.729,71 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180996	0,00	2,44	9.732,15 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180997	0,00	5,07	9.737,22 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10180999	0,00	60,49	9.797,71 C INVENTÁRIO Nº 24108 DO MÊS 05/2023
	24322	10181011	0,00	1,55	9.799,26 C INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181014	0,00	3,28	9.802,54 C INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181016	0,00	18,28	9.820,82 C INVENTÁRIO Nº 24109 DO MÊS 05/2023
	24322	10181018	0,00	4,30	9.825,12 C INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181019	0,00	5,42	9.830,54 C INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181026	0,00	8,24	9.838,78 C INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181034	0,00	186,71	10.025,49 C INVENTÁRIO Nº 24110 DO MÊS 05/2023
	24322	10181037	0,00	3,33	10.028,82 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181038	0,00	2,99	10.031,81 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181039	0,00	0,77	10.032,58 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181040	0,00	1,83	10.034,41 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181042	0,00	0,74	10.035,15 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181044	0,00	3,55	10.038,70 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181045	0,00	0,17	10.038,87 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181048	0,00	25,18	10.064,05 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181049	0,00	12,34	10.076,39 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181051	0,00	2,69	10.079,08 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181052	0,00	9,60	10.088,68 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181054	0,00	12,25	10.100,93 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.881,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24322	10181056	0,00	235,35	10.336,28 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181057	0,00	0,61	10.336,89 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181059	0,00	17,21	10.354,10 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181060	0,00	0,57	10.354,67 C INVENTÁRIO Nº 24111 DO MÊS 05/2023
	24322	10181064	0,00	0,04	10.354,71 C INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181065	0,00	58,96	10.413,67 C INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181067	0,00	0,04	10.413,71 C INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181069	0,00	7,78	10.421,49 C INVENTÁRIO Nº 24112 DO MÊS 05/2023
	24322	10181082	0,00	4,50	10.425,99 C INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181084	0,00	1,30	10.427,29 C INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181095	0,00	0,93	10.428,22 C INVENTÁRIO Nº 24113 DO MÊS 05/2023
	24322	10181101	0,00	5,15	10.433,37 C INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181102	0,00	9,04	10.442,41 C INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181103	0,00	16,68	10.459,09 C INVENTÁRIO Nº 24114 DO MÊS 05/2023
	24322	10181111	0,00	0,14	10.459,23 C INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181112	0,00	8,63	10.467,86 C INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181116	0,00	29,29	10.497,15 C INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181117	0,00	55,66	10.552,81 C INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181122	0,00	74,65	10.627,46 C INVENTÁRIO Nº 24115 DO MÊS 05/2023
	24322	10181123	0,00	1,25	10.628,71 C INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181127	0,00	6,48	10.635,19 C INVENTÁRIO Nº 24116 DO MÊS 05/2023
	24322	10181135	0,00	2,98	10.638,17 C INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
	24322	10181138	0,00	11,14	10.649,31 C INVENTÁRIO Nº 24117 DO MÊS 05/2023
			0,00	7.767,86	10.649,31 C <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			0,00	7.767,86	10.649,31 C <<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 736.371,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	187.155,18	549.216,63 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL ABR/2023
17/05/2023	24743	10393047	198.204,55	0,00	747.421,18 D REF. A SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 54625597 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	198.204,55	0,00	945.625,73 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE ENERGIA EQUATORIAL MAI/2023
			396.409,10	187.155,18	945.625,73 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 736.371,81 D

396.409,10 **187.155,18** **945.625,73 D** <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 183.146,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	55.702,56	127.443,44 D REV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO ABR/2023
02/05/2023	24743	10393064	60.411,85	0,00	187.855,29 D REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2196759772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	60.411,85	0,00	248.267,14 D PROV. SERV. FORNECIMENTO DE AGUA SANEAGO MAI/2023
			120.823,70	55.702,56	248.267,14 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			120.823,70	55.702,56	248.267,14 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 12.867,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	609,00	12.258,95 D REV. SERV. INTERNET LINQ TELECON ABR/2023
	24360	10201395	0,00	867,91	11.391,04 D REV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM ABR/2023
05/05/2023	24743	10393120	800,00	0,00	12.191,04 D REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 256 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2023	24743	10393017	109,00	0,00	12.300,04 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 001055367 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393053	500,00	0,00	12.800,04 D REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1018387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/05/2023	24743	10393015	867,91	0,00	13.667,95 D REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 001021138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	867,91	0,00	14.535,86 D PROV. SERV. INTERNET ALL REDE TELECOM MAI/2023
	24368	10203455	500,00	0,00	15.035,86 D PROV. SERV. INTERNET LINQ TELECON MAI/2023
			3.644,82	1.476,91	15.035,86 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.644,82	1.476,91	15.035,86 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	59	0,00	10.690,71	10.242.481,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	8.525,91	0,00	10.251.007,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	629,04	0,00	10.251.636,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.353,40	0,00	10.254.989,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	1.499,40	0,00	10.256.489,18 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.450,04	0,00	10.257.939,22 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	299,01	0,00	10.258.238,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	845,88	0,00	10.259.084,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.551,54	0,00	10.261.635,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	769,25	0,00	10.262.404,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	16.980,30	0,00	10.279.385,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	151,76	0,00	10.279.536,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	26.093,02	0,00	10.305.629,98 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.514,60	0,00	10.309.144,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	860,01	0,00	10.310.004,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	124,56	0,00	10.310.129,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	15.715,71	0,00	10.325.844,86 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.388,71	0,00	10.327.233,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	852,57	0,00	10.328.086,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	20.968,55	0,00	10.349.054,69 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	4.688,24	0,00	10.353.742,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	4.408,33	0,00	10.358.151,26 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	641,30	0,00	10.358.792,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	562,09	0,00	10.359.354,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	11.312,84	0,00	10.370.667,49 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	198,07	0,00	10.370.865,56 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	159,17	0,00	10.371.024,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	5.980,23	0,00	10.377.004,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	354,97	0,00	10.377.359,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	11.331,71	0,00	10.388.691,64 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.077,54	0,00	10.391.769,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.897,08	0,00	10.394.666,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.170,86	0,00	10.396.837,12 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	276,85	0,00	10.397.113,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	72.727,31	0,00	10.469.841,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	8.659,32	0,00	10.478.500,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	4.707,82	0,00	10.483.208,42 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	3.717,67	0,00	10.486.926,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	1.333,96	0,00	10.488.260,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	396,14	0,00	10.488.656,19 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	10.489.033,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	183,95	0,00	10.489.217,67 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	16.674,07	0,00	10.505.891,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	91.009,64	0,00	10.596.901,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	21.502,92	0,00	10.618.404,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	12.580,62	0,00	10.630.984,92 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	9.243,42	0,00	10.640.228,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	4.408,81	0,00	10.644.637,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	991,93	0,00	10.645.629,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	722,05	0,00	10.646.351,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	398,68	0,00	10.646.749,81 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	2.796,70	0,00	10.649.546,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.943,29	0,00	10.652.489,80 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.015,58	0,00	10.653.505,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	68,97	0,00	10.653.574,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	3.035,15	0,00	10.656.609,50 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.744,26	0,00	10.658.353,76 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24429	10242338	61.900,03	0,00	10.720.253,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	17.200,23	0,00	10.737.454,02 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	2.335,61	0,00	10.739.789,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	1.188,42	0,00	10.740.978,05 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	1.006,74	0,00	10.741.984,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	1.490,44	0,00	10.743.475,23 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	755,05	0,00	10.744.230,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	259,52	0,00	10.744.489,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	32.560,50	0,00	10.777.050,30 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	21.595,57	0,00	10.798.645,87 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	16.982,47	0,00	10.815.628,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	10.816.005,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	10.309,75	0,00	10.826.315,62 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	72,12	0,00	10.826.387,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	21.865,16	0,00	10.848.252,90 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	5.980,23	0,00	10.854.233,13 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	228,80	0,00	10.854.461,93 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24429	10242338	184,44	0,00	10.854.646,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	194,17	0,00	10.854.840,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	56.920,13	0,00	10.911.760,67 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	6.225,36	0,00	10.917.986,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	5.043,25	0,00	10.923.029,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	10.923.406,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	17.372,98	0,00	10.940.779,79 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	7.550,52	0,00	10.948.330,31 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.533,10	0,00	10.951.863,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	198,07	0,00	10.952.061,48 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	664.671,48	0,00	11.616.732,96 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	24.798,24	0,00	11.641.531,20 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.179,20	0,00	11.642.710,40 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24429	10242338	437,14	0,00	11.643.147,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.839,36	0,00	11.646.986,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	3.513,85	0,00	11.650.500,75 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	2.499,00	0,00	11.652.999,75 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	60.608,47	0,00	11.713.608,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	55.141,55	0,00	11.768.749,77 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	299,01	0,00	11.769.048,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	22.837,49	0,00	11.791.886,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	26.679,06	0,00	11.818.565,33 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	5.537,05	0,00	11.824.102,38 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	2.216,30	0,00	11.826.318,68 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	100,40	0,00	11.826.419,08 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24429	10242338	76,42	0,00	11.826.495,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	61.386,40	0,00	11.887.881,90 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	56.506,32	0,00	11.944.388,22 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	7.550,52	0,00	11.951.938,74 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	60.596,21	0,00	12.012.534,95 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	12.012.912,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.749,30	0,00	12.014.661,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	24.829,51	0,00	12.039.491,29 D 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 05/2023
	24429	10242338	18.430,53	0,00	12.057.921,82 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.442,68	0,00	12.059.364,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	597,31	0,00	12.059.961,81 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	22.993,66	0,00	12.082.955,47 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	12.208,32	0,00	12.095.163,79 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	2.487,66	0,00	12.097.651,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	512,33	0,00	12.098.163,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	462,18	0,00	12.098.625,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	426,30	0,00	12.099.052,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	4.184,40	0,00	12.103.236,66 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24429	10242338	198,07	0,00	12.103.434,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	16.723,18	0,00	12.120.157,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.588,14	0,00	12.123.746,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	42,77	0,00	12.123.788,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	1.060,18	0,00	12.124.849,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	704,86	0,00	12.125.553,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	294,31	0,00	12.125.848,17 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	4.086,60	0,00	12.129.934,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.171,29	0,00	12.131.106,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	459,88	0,00	12.131.565,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	299,01	0,00	12.131.864,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	137,96	0,00	12.132.002,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.468,40	0,00	12.134.471,31 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24429	10242338	67.434,03	0,00	12.201.905,34 D 1726 - SALARIO HORA 05/2023
	24429	10242338	24.798,24	0,00	12.226.703,58 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	83.692,54	0,00	12.310.396,12 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	992,88	0,00	12.311.389,00 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	427,68	0,00	12.311.816,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	211,20	0,00	12.312.027,88 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24429	10242338	1.175,69	0,00	12.313.203,57 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24429	10242338	861,66	0,00	12.314.065,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	528,00	0,00	12.314.593,23 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023
	24429	10242338	124,95	0,00	12.314.718,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	785,79	0,00	12.315.503,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	559,14	0,00	12.316.063,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	198,07	0,00	12.316.261,18 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	1.633,14	0,00	12.317.894,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	199,34	0,00	12.318.093,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	7.099,28	0,00	12.325.192,94 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.099,05	0,00	12.328.291,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.442,35	0,00	12.329.734,34 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	6.795,47	0,00	12.336.529,81 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.953,86	0,00	12.338.483,67 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24429	10242338	852,59	0,00	12.339.336,26 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	113.232,58	0,00	12.452.568,84 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	18.910,76	0,00	12.471.479,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	3.817,91	0,00	12.475.297,51 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	1.094,50	0,00	12.476.392,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	770,26	0,00	12.477.162,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	83,30	0,00	12.477.245,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	19,93	0,00	12.477.265,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	335,34	0,00	12.477.600,84 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	1.093,27	0,00	12.478.694,11 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	999,60	0,00	12.479.693,71 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	570,61	0,00	12.480.264,32 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	214,03	0,00	12.480.478,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	51,10	0,00	12.480.529,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	27.670,92	0,00	12.508.200,37 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	5.980,23	0,00	12.514.180,60 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	70.077,66	0,00	12.584.258,26 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	7.550,52	0,00	12.591.808,78 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	2.975,79	0,00	12.594.784,57 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	368,26	0,00	12.595.152,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	91,97	0,00	12.595.244,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	11.259,60	0,00	12.606.504,40 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 05/2023
	24429	10242338	340,70	0,00	12.606.845,10 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 05/2023
	24429	10242338	2.473,19	0,00	12.609.318,29 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	765,41	0,00	12.610.083,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	91,97	0,00	12.610.175,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	2.811,10	0,00	12.612.986,77 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	697,78	0,00	12.613.684,55 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	501,01	0,00	12.614.185,56 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 05/2023
	24429	10242338	638,54	0,00	12.614.824,10 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 05/2023
	24429	10242338	279,45	0,00	12.615.103,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	198,07	0,00	12.615.301,62 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 05/2023
	24429	10242338	111.356,54	0,00	12.726.658,16 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	70.349,69	0,00	12.797.007,85 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	13.670,43	0,00	12.810.678,28 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	11.412,10	0,00	12.822.090,38 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 05/2023
	24429	10242338	6.747,30	0,00	12.828.837,68 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2023
	24429	10242338	566,58	0,00	12.829.404,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	81.563,50	0,00	12.910.967,76 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	2.964,88	0,00	12.913.932,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.059,20	0,00	12.915.991,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.433,91	0,00	12.917.425,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.079,75	0,00	12.918.505,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	32.662,50	0,00	12.951.168,00 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	167,67	0,00	12.951.335,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 05/2023
	24429	10242338	153,29	0,00	12.951.488,96 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2023
	24429	10242338	2.759,23	0,00	12.954.248,19 D 1002 - SALARIO BASE 05/2023
	24429	10242338	1.634,26	0,00	12.955.882,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.239,92	0,00	12.957.122,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	247,27	12.956.875,10 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	69,36	12.956.805,74 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	282,80	12.956.522,94 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	887,86	12.955.635,08 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	554,23	12.955.080,85 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	161,17	12.954.919,68 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	36,53	12.954.883,15 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	643,35	12.954.239,80 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	188,83	12.954.050,97 D 1010 - ATRASO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	298,91	12.953.752,06 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	93,75	12.953.658,31 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	479,18	12.953.179,13 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	123,89	12.953.055,24 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	5,40	12.953.049,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.477,66	12.950.572,18 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	554,23	12.950.017,95 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	274,38	12.949.743,57 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	239,59	12.949.503,98 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	17,01	12.949.486,97 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	25,18	12.949.461,79 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	4,20	12.949.457,59 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	6.238,27	12.943.219,32 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	479,18	12.942.740,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	1.326,79	12.941.413,35 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	27,40	12.941.385,95 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	22,00	12.941.363,95 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	188,96	12.941.174,99 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	98,07	12.941.076,92 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	274,38	12.940.802,54 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	21,60	12.940.780,94 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	7,94	12.940.773,00 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	141,02	12.940.631,98 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	4,28	12.940.627,70 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	701,90	12.939.925,80 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	6,02	12.939.919,78 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	17,39	12.939.902,39 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	780,53	12.939.121,86 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	309,29	12.938.812,57 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	10,41	12.938.802,16 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	41,29	12.938.760,87 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	129,36	12.938.631,51 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	18,14	12.938.613,37 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	10,80	12.938.602,57 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 10.253.172,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	5,40	12.938.597,17 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	5,40	12.938.591,77 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	5,67	12.938.586,10 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	3,56	12.938.582,54 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	239,59	12.938.342,95 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	2.920,53	12.935.422,42 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	6.238,27	12.929.184,15 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	825,79	12.928.358,36 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	465,65	12.927.892,71 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	5,40	12.927.887,31 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	247,27	12.927.640,04 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	24,18	12.927.615,86 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	75,36	12.927.540,50 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	123,10	12.927.417,40 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	1.387,12	12.926.030,28 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 05/2023
	24429	10242338	0,00	701,90	12.925.328,38 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	69,16	12.925.259,22 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	309,29	12.924.949,93 D 1008 - FALTAS 05/2023
	24429	10242338	0,00	1.326,79	12.923.623,14 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	123,10	12.923.500,04 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	887,86	12.922.612,18 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	442,56	12.922.169,62 D 1010 - ATRASO 05/2023
	24429	10242338	0,00	209,92	12.921.959,70 D 1070 - DSR PERDIDO
	24429	10242338	0,00	209,92	12.921.749,78 D 1008 - FALTAS 05/2023
			2.714.640,94	46.063,30	12.921.749,78 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.714.640,94	46.063,30	12.921.749,78 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 880.201,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	80,00	0,00	880.281,72 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.135,00	878.146,72 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023
	24429	10242338	11.635,36	0,00	889.782,08 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.669,82	0,00	891.451,90 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 880.201,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	7.500,00	0,00	898.951,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	902.001,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.200,00	0,00	903.201,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	100,00	0,00	903.301,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	11.000,00	0,00	914.301,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.183,00	0,00	917.484,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	920.534,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.200,00	0,00	921.734,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	18.076,67	0,00	939.811,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	10.000,00	0,00	949.811,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	952.861,57 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.147,97	0,00	956.009,54 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24429	10242338	2.236,67	0,00	958.246,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	4.758,34	0,00	963.004,55 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	4.747,80	0,00	967.752,35 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 05/2023
	24429	10242338	3.471,44	0,00	971.223,79 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24429	10242338	6.750,00	0,00	977.973,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	981.023,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	984.073,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	341,04	0,00	984.414,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	11.100,00	0,00	995.514,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	7.650,00	0,00	1.003.164,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.200,00	0,00	1.004.364,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	52.322,23	0,00	1.056.687,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	6.900,00	0,00	1.063.587,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	6.750,00	0,00	1.070.337,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.073.387,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	11.084,48	0,00	1.084.471,54 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023
	24429	10242338	10.000,00	0,00	1.094.471,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.097.521,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.200,00	0,00	1.098.721,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.101.771,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	6.750,00	0,00	1.108.521,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	1.268,96	0,00	1.109.790,50 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 880.201,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.112.840,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	7.550,00	0,00	1.120.390,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	2.033,33	0,00	1.122.423,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.125.473,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	5.115,54	0,00	1.130.589,37 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
	24429	10242338	0,00	493,33	1.130.096,04 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 05/2023
	24429	10242338	3.050,00	0,00	1.133.146,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2023
			255.572,65	2.628,33	1.133.146,04 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			255.572,65	2.628,33	1.133.146,04 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 192.816,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	72,35	0,00	192.888,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	2.226,82	0,00	195.115,70 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	188,12	0,00	195.303,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	60,39	0,00	195.364,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	122,02	0,00	195.486,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	4.570,60	0,00	200.056,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	57,67	0,00	200.114,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	229,40	0,00	200.343,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	107,93	0,00	200.451,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	61,00	0,00	200.512,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	23,78	0,00	200.536,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	307,16	0,00	200.843,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	1.424,26	0,00	202.268,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	73,71	0,00	202.341,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	15,47	0,00	202.357,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	312,07	0,00	202.669,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	92,97	0,00	202.762,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	72,79	0,00	202.835,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	3,00	0,00	202.838,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	783,84	0,00	203.621,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	35,14	0,00	203.657,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 192.816,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	965,15	0,00	204.622,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	770,52	0,00	205.392,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	140,71	0,00	205.533,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	750,91	0,00	206.284,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	34,85	0,00	206.319,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	1.187,23	0,00	207.506,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	246,67	0,00	207.753,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	45,69	0,00	207.798,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	1.663,31	0,00	209.462,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	15,87	0,00	209.477,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	10,97	0,00	209.488,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	3.128,81	0,00	212.617,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	18,14	0,00	212.635,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	17,32	0,00	212.653,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	217,61	0,00	212.870,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	115,02	0,00	212.985,80 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	231,65	0,00	213.217,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	561,86	0,00	213.779,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	108,94	0,00	213.888,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	12,48	0,00	213.900,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	536,78	0,00	214.437,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	13,74	0,00	214.451,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	465,95	0,00	214.917,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	453,91	0,00	215.371,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	387,37	0,00	215.758,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	341,82	0,00	216.100,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	4,16	0,00	216.104,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	12.833,60	0,00	228.938,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	586,26	0,00	229.524,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	27,60	0,00	229.551,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	57,25	0,00	229.609,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	3.331,80	0,00	232.940,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	1.312,19	0,00	234.253,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	115,46	0,00	234.368,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 192.816,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	955,88	0,00	235.324,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	238,08	0,00	235.562,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	215,60	0,00	235.778,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	146,42	0,00	235.924,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	27,28	0,00	235.951,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	2,46	0,00	235.954,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	1.291,50	0,00	237.245,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	251,63	0,00	237.497,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	2.341,09	0,00	239.838,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	1.327,79	0,00	241.166,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	906,39	0,00	242.072,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	449,73	0,00	242.522,47 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	309,95	0,00	242.832,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	184,94	0,00	243.017,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	66,12	0,00	243.083,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	46,35	0,00	243.129,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	985,04	0,00	244.114,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	99,10	0,00	244.213,97 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	3.065,34	0,00	247.279,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	113,65	0,00	247.392,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	90,07	0,00	247.483,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	56,39	0,00	247.539,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	299,34	0,00	247.838,76 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	184,92	0,00	248.023,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	8,36	0,00	248.032,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	27,71	0,00	248.059,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	374,83	0,00	248.434,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	318,66	0,00	248.753,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	251,82	0,00	249.005,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	236,41	0,00	249.241,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	1.941,45	0,00	251.182,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	193,15	0,00	251.376,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	75,55	0,00	251.451,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	10,26	0,00	251.461,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 192.816,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	64,44	0,00	251.526,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	898,34	0,00	252.424,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	7,41	0,00	252.432,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2023
	24429	10242338	0,00	65,96	252.366,11 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2023
	24429	10242338	0,00	216,72	252.149,39 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2023
			59.615,54	282,68	252.149,39 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			59.615,54	282,68	252.149,39 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 42.018,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	11.239,00	0,00	53.257,09 D 1727 - DSR HORAS NORMAIS 05/2023
			11.239,00	0,00	53.257,09 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.239,00	0,00	53.257,09 D <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 121.277,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	10.552,56	0,00	131.829,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	0,00	6.408,28	125.421,49 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24429	10242338	15.745,25	0,00	141.166,74 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	5.781,27	0,00	146.948,01 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	3.849,87	0,00	150.797,88 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	8.342,25	0,00	159.140,13 D 1546 - INDENIZACAO POR DISPENSA ANTES DA DATA BASE 05/2023
	24429	10242338	3.160,47	0,00	162.300,60 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	23.495,17	0,00	185.795,77 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	15.319,58	0,00	201.115,35 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	6.889,31	0,00	208.004,66 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	15.416,84	0,00	223.421,50 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.755,84	220.665,66 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.911,86	217.753,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24429	10242338	0,00	3.975,83	213.777,97 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24429	10242338	0,00	1.354,71	212.423,26 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.328,83	210.094,43 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 121.277,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	1.434,26	208.660,17 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24429	10242338	8.048,15	0,00	216.708,32 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2023
			116.600,72	21.169,61	216.708,32 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			116.600,72	21.169,61	216.708,32 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.162.593,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	263,47	0,00	1.162.857,18 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	522,30	0,00	1.163.379,48 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	326,21	0,00	1.163.705,69 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	799,44	0,00	1.164.505,13 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	599,31	0,00	1.165.104,44 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	2.175,48	0,00	1.167.279,92 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	1.649,30	0,00	1.168.929,22 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	367,91	0,00	1.169.297,13 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	722,42	0,00	1.170.019,55 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24429	10242338	1.276,63	0,00	1.171.296,18 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 05/2023
	24597	10338579	11.778,67	0,00	1.183.074,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	943,44	0,00	1.184.018,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	11.239,94	0,00	1.195.258,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.323,93	0,00	1.198.582,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.089,03	0,00	1.199.671,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	355,00	0,00	1.200.026,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	12.559,36	0,00	1.212.585,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	5.744,52	0,00	1.218.330,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.366,05	0,00	1.219.696,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.246,37	0,00	1.220.942,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	800,63	0,00	1.221.743,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	523,27	0,00	1.222.266,39 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	17.718,14	0,00	1.239.984,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.097,01	0,00	1.241.081,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.453,73	0,00	1.242.535,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	660,67	0,00	1.243.195,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.162.593,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	82.395,48	0,00	1.325.591,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.867,85	0,00	1.327.459,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.547,47	0,00	1.329.006,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.064,63	0,00	1.333.071,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.921,47	0,00	1.334.992,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	669,48	0,00	1.335.662,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.210,71	0,00	1.342.873,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.798,58	0,00	1.347.671,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.927,81	0,00	1.354.599,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	14.634,25	0,00	1.369.233,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.516,17	0,00	1.372.749,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.295,43	0,00	1.377.045,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.398,03	0,00	1.378.443,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.778,45	0,00	1.385.221,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.560,46	0,00	1.386.782,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.383,41	0,00	1.389.165,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.846,93	0,00	1.391.012,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.870,08	0,00	1.394.882,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.954,93	0,00	1.399.837,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	10.463,49	0,00	1.410.301,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.193,13	0,00	1.417.494,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.567,52	0,00	1.420.061,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	577,16	0,00	1.420.638,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.411,95	0,00	1.424.050,81 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.047,68	0,00	1.427.098,49 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	956,91	0,00	1.428.055,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.095,34	0,00	1.429.150,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.868,54	0,00	1.437.019,28 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.328,34	0,00	1.439.347,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	495,16	0,00	1.439.842,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.142,38	0,00	1.442.985,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.314,38	0,00	1.445.299,54 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.104,12	0,00	1.447.403,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.490,72	0,00	1.454.894,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.162.593,71 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	5.494,21	0,00	1.460.388,59D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	8.399,83	0,00	1.468.788,42D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	13.989,22	0,00	1.482.777,64D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	301,75	0,00	1.483.079,39D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	925,19	0,00	1.484.004,58D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.205,94	0,00	1.487.210,52D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	13.890,26	0,00	1.501.100,78D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	5.544,63	0,00	1.506.645,41D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	989,27	0,00	1.507.634,68D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	107,99	1.507.526,69D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	7,62	1.507.519,07D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	10.802,13	1.496.716,94D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2023
			345.040,97	10.917,74	1.496.716,94D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			345.040,97	10.917,74	1.496.716,94D <<<<<<< Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.661.213,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	43	0,00	1.404,99	1.659.808,92D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	16.537,90	0,00	1.676.346,82D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.595,42	0,00	1.683.942,24D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.311,72	0,00	1.685.253,96D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	880,90	0,00	1.686.134,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	18.304,82	0,00	1.704.439,68D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.864,04	0,00	1.706.303,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.989,40	0,00	1.713.293,12D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.069,52	0,00	1.714.362,64D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	781,36	0,00	1.715.144,00D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.719,44	0,00	1.721.863,44D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	9.912,42	0,00	1.731.775,86D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.621,86	0,00	1.734.397,72D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.665,83	0,00	1.736.063,55D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.277,90	0,00	1.737.341,45D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	38.114,56	0,00	1.775.456,01D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.661.213,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	3.403,44	0,00	1.778.859,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	17.991,83	0,00	1.796.851,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.683,95	0,00	1.799.535,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.467,77	0,00	1.801.003,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.264,61	0,00	1.802.267,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.190,53	0,00	1.806.458,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	9.008,77	0,00	1.815.466,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	23.803,00	0,00	1.839.269,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	697,70	0,00	1.839.967,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.595,12	0,00	1.846.562,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	892,43	0,00	1.847.455,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	9.237,53	0,00	1.856.692,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	10.531,75	0,00	1.867.224,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.938,31	0,00	1.869.162,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.456,44	0,00	1.870.619,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	660,15	0,00	1.871.279,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.439,42	0,00	1.877.718,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	404,76	0,00	1.878.123,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	7.301,42	0,00	1.885.424,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	6.535,18	0,00	1.891.960,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	16.822,32	0,00	1.908.782,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	5.292,00	0,00	1.914.074,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	9.164,75	0,00	1.923.239,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	15.023,20	0,00	1.938.262,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.285,38	0,00	1.942.547,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.908,56	0,00	1.944.456,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.133,97	0,00	1.947.590,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	112.933,67	0,00	2.060.523,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	11.283,25	0,00	2.071.807,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	10.466,45	0,00	2.082.273,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	5.207,00	0,00	2.087.480,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	948,71	0,00	2.088.429,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	23.586,68	0,00	2.112.016,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.659,42	0,00	2.114.675,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.661.213,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	1.821,40	0,00	2.116.496,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	15.966,29	0,00	2.132.463,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.275,85	0,00	2.135.739,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.583,81	0,00	2.138.322,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.068,23	0,00	2.140.391,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	2.657,69	0,00	2.143.048,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	4.721,01	0,00	2.147.769,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	1.253,92	0,00	2.149.023,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	3.195,02	0,00	2.152.218,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	5.633,75	0,00	2.157.852,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	602,31	2.157.250,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	377,87	2.156.872,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	222,03	2.156.650,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	573,78	2.156.076,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	134,48	2.155.941,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	733,41	2.155.208,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
	24597	10338579	0,00	8,14	2.155.200,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2023
			498.043,53	4.057,01	2.155.200,43 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			498.043,53	4.057,01	2.155.200,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 9.699,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	660,00	0,00	10.359,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24429	10242338	660,00	0,00	11.019,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24429	10242338	660,00	0,00	11.679,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24429	10242338	660,00	0,00	12.339,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
	24429	10242338	660,00	0,00	12.999,90 D 1585 - AUXILIO CRECHE 05/2023
			3.300,00	0,00	12.999,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			3.300,00	0,00	12.999,90 D <<<<<<< Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	2.100,00	0,00	3.600,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
	24429	10242338	2.100,00	0,00	5.700,00 D 1710 - DIARIA RATEADA 05/2023
			4.200,00	0,00	5.700,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			4.200,00	0,00	5.700,00 D <<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 834.952,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	528,00	0,00	835.480,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	0,00	123,20	835.356,96 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	193,60	0,00	835.550,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	281,60	0,00	835.832,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.953,60	0,00	837.785,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	838.049,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.511,20	0,00	841.560,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	7.119,20	0,00	848.680,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	792,00	0,00	849.472,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.305,60	0,00	851.777,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.188,12	0,00	852.965,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.584,00	0,00	854.549,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,12	0,00	854.814,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.904,00	0,00	857.718,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.962,40	0,00	859.680,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.000,80	0,00	862.681,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.452,00	0,00	864.133,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	864.397,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	827,20	0,00	865.224,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	15.206,40	0,00	880.430,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	4.065,60	0,00	884.496,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.786,40	0,00	886.282,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	5.878,40	0,00	892.161,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	892.425,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.056,00	0,00	893.481,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	10.115,80	0,00	903.597,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 834.952,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	8.949,60	0,00	912.546,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.073,60	0,00	913.620,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	913.884,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	914.148,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.968,80	0,00	918.117,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.616,80	0,00	921.733,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	704,00	0,00	922.437,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	695,20	0,00	923.133,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	2.974,40	0,00	926.107,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	193,60	0,00	926.301,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	528,00	0,00	926.829,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	6.468,00	0,00	933.297,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	528,00	0,00	933.825,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	934.089,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	3.168,00	0,00	937.257,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.056,00	0,00	938.313,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	730,40	0,00	939.043,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	70.232,80	0,00	1.009.276,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	11.633,60	0,00	1.020.909,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.900,80	0,00	1.022.810,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	1.023.074,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	132,00	0,00	1.023.206,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	264,00	0,00	1.023.470,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	10.401,60	0,00	1.033.872,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	17,60	0,00	1.033.889,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.178,96	0,00	1.035.068,76 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.988,80	0,00	1.037.057,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.372,80	0,00	1.038.430,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.056,00	0,00	1.039.486,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	924,00	0,00	1.040.410,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	5.077,60	0,00	1.045.487,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	4.285,60	0,00	1.049.773,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
	24429	10242338	1.584,00	0,00	1.051.357,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2023
			216.528,60	123,20	1.051.357,56 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 834.952,16 D

216.528,60 **123,20** **1.051.357,56 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD**

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 41.108,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	317,57	0,00	41.426,10 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	0,00	69,36	41.356,74 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	166,11	0,00	41.522,85 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	803,83	0,00	42.326,68 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	426,30	0,00	42.752,98 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	19,93	0,00	42.772,91 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	42,63	0,00	42.815,54 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	755,06	0,00	43.570,60 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	43.948,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	82,78	0,00	44.030,91 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	145,22	0,00	44.176,13 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	303,52	0,00	44.479,65 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	929,93	0,00	45.409,58 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	5,52	0,00	45.415,10 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	166,97	0,00	45.582,07 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	82,78	0,00	45.664,85 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	426,30	0,00	46.091,15 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	96,81	0,00	46.187,96 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	515,49	0,00	46.703,45 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	150,90	0,00	46.854,35 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	148,79	0,00	47.003,14 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	639,45	0,00	47.642,59 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	354,97	0,00	47.997,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	137,96	0,00	48.135,52 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	82,78	0,00	48.218,30 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	377,53	0,00	48.595,83 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	41,39	0,00	48.637,22 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	50,34	0,00	48.687,56 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	396,32	0,00	49.083,88 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	87,13	0,00	49.171,01 D 1557 - TRIENIO 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 41.108,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	426,30	0,00	49.597,31 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	289,72	0,00	49.887,03 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	538,89	0,00	50.425,92 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	397,88	0,00	50.823,80 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	743,95	0,00	51.567,75 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
	24429	10242338	182,10	0,00	51.749,85 D 1557 - TRIENIO 05/2023
	24429	10242338	299,01	0,00	52.048,86 D 1541 - QUINQUENIO 05/2023
			11.009,69	69,36	52.048,86 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			11.009,69	69,36	52.048,86 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 334.089,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	927,85	0,00	335.017,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	169,84	0,00	335.186,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	217,29	0,00	335.404,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	222,26	0,00	335.626,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	264,37	0,00	335.890,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	6,09	0,00	335.896,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	311,09	0,00	336.207,99 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	34.874,73	0,00	371.082,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	1.468,35	0,00	372.551,07 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	496,46	0,00	373.047,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	8.369,90	0,00	381.417,43 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	677,14	0,00	382.094,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	2.068,59	0,00	384.163,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	231,52	0,00	384.394,68 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	5.712,52	0,00	390.107,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	905,33	0,00	391.012,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	707,65	0,00	391.720,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	25,36	0,00	391.745,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	174,81	0,00	391.920,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	1.296,20	0,00	393.216,55 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	2.821,41	0,00	396.037,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 334.089,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	2.343,05	0,00	398.381,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	276,19	0,00	398.657,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	222,69	0,00	398.879,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	964,66	0,00	399.844,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	359,60	0,00	400.204,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	86,31	0,00	400.290,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	1.371,04	0,00	401.661,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	2.136,59	0,00	403.798,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	63,45	0,00	403.861,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	562,33	0,00	404.423,87 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	2.510,96	0,00	406.934,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	723,59	0,00	407.658,42 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	89,89	0,00	407.748,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	300,39	0,00	408.048,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	352,40	0,00	408.401,10 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	926,02	0,00	409.327,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	602,63	0,00	409.929,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	512,78	0,00	410.442,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	1.329,12	0,00	411.771,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	173,67	0,00	411.945,32 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2023
	24429	10242338	728,37	0,00	412.673,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	5.537,94	0,00	418.211,63 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	1.251,59	0,00	419.463,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	1.150,79	0,00	420.614,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
	24429	10242338	374,56	0,00	420.988,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2023
			86.899,37	0,00	420.988,57 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			86.899,37	0,00	420.988,57 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 8.593,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	1.718,60	6.874,40 D REV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI ABR/2023
07/05/2023	24743	10393044	1.718,60	0,00	8.593,00 D REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 57689 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 8.593,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	1.718,60	0,00	10.311,60 D PROV. SERV. GINASTICA LABORAL SESI MAI/2023
			3.437,20	1.718,60	10.311,60 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			3.437,20	1.718,60	10.311,60 D <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.397.814,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	44	0,00	112,69	1.397.701,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	904,36	0,00	1.398.606,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.761,31	0,00	1.400.367,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	3.009,78	0,00	1.403.377,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	20.786,01	0,00	1.424.163,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	6.805,04	0,00	1.430.968,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	998,94	0,00	1.431.967,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	6.284,36	0,00	1.438.251,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.202,72	0,00	1.439.454,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	357,56	0,00	1.439.811,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.343,61	0,00	1.441.155,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	2.067,81	0,00	1.443.223,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	8.759,32	0,00	1.451.982,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	929,57	0,00	1.452.912,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	4.020,89	0,00	1.456.933,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	10.589,97	0,00	1.467.522,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	634,24	0,00	1.468.157,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	22.272,27	0,00	1.490.429,50 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	13.705,04	0,00	1.504.134,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.372,00	0,00	1.505.506,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.709,94	0,00	1.507.216,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	348,90	0,00	1.507.565,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	2.018,57	0,00	1.509.583,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	281,37	0,00	1.509.865,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	91,34	0,00	1.509.956,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	14.177,42	0,00	1.524.134,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	8.239,22	0,00	1.532.373,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24524	10312956	80.698,68	0,00	1.613.071,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	195,68	0,00	1.613.267,66 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	5.115,93	0,00	1.618.383,59 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	3.123,49	0,00	1.621.507,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	3.009,78	0,00	1.624.516,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.063,70	0,00	1.625.580,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	111,31	0,00	1.625.691,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	6.246,48	0,00	1.631.938,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	3.470,37	0,00	1.635.408,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.661,81	0,00	1.637.070,53 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	558,83	0,00	1.637.629,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	77,20	0,00	1.637.706,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	3.847,43	0,00	1.641.553,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	912,70	0,00	1.642.466,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	502,34	0,00	1.642.969,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	244,07	0,00	1.643.213,10 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	7.393,82	0,00	1.650.606,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	234,21	0,00	1.650.841,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	31.032,45	0,00	1.681.873,58 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	11.066,36	0,00	1.692.939,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.584,36	0,00	1.694.524,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.925,98	0,00	1.696.450,28 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	1.887,69	0,00	1.698.337,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	5.503,24	0,00	1.703.841,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	4.693,03	0,00	1.708.534,24 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	15.899,98	0,00	1.724.434,22 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	7.654,46	0,00	1.732.088,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.641,73	0,00	1.733.730,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.311,41	0,00	1.735.041,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	509,14	0,00	1.735.550,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	4.336,08	0,00	1.739.887,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	6.571,33	0,00	1.746.458,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	6.237,94	0,00	1.752.696,31 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	9.718,20	0,00	1.762.414,51 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24524	10312956	4.252,27	0,00	1.766.666,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	2.447,49	0,00	1.769.114,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.195,36	0,00	1.770.309,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	2.317,67	0,00	1.772.627,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	1.061,87	0,00	1.773.689,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	170,03	0,00	1.773.859,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	767,46	0,00	1.774.626,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	899,36	0,00	1.775.526,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	7.749,61	0,00	1.783.275,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	273,55	0,00	1.783.549,18 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	2.619,09	0,00	1.786.168,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	811,11	0,00	1.786.979,38 D F014 - FOLHA - GRRF 05/2023
	24524	10312956	85,43	0,00	1.787.064,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 05/2023
	24524	10312956	1.913,76	0,00	1.788.978,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24524	10312956	4.378,43	0,00	1.793.357,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.417,46	0,00	1.794.774,46 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	423,35	0,00	1.795.197,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	64,05	0,00	1.795.261,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	101,17	0,00	1.795.363,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	584,13	0,00	1.795.947,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	416,56	0,00	1.796.363,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	396,38	0,00	1.796.760,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	377,67	0,00	1.797.137,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	251,40	0,00	1.797.389,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	537,55	0,00	1.797.926,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.111,19	0,00	1.799.037,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	515,16	0,00	1.799.553,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	899,20	0,00	1.800.452,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	607,64	0,00	1.801.059,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	343,64	0,00	1.801.403,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	450,71	0,00	1.801.854,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	265,91	0,00	1.802.120,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	243,82	0,00	1.802.363,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	149,12	0,00	1.802.513,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	1.277,28	0,00	1.803.790,39D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	212,62	0,00	1.804.003,01D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	902,67	0,00	1.804.905,68D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	325,17	0,00	1.805.230,85D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	87,12	0,00	1.805.317,97D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	155,06	0,00	1.805.473,03D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	739,02	0,00	1.806.212,05D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	149,43	0,00	1.806.361,48D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	87,63	0,00	1.806.449,11D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	733,17	0,00	1.807.182,28D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	109,28	0,00	1.807.291,56D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	32,38	0,00	1.807.323,94D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	443,54	0,00	1.807.767,48D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	46,17	0,00	1.807.813,65D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	165,46	0,00	1.807.979,11D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	133,27	0,00	1.808.112,38D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	39,61	0,00	1.808.151,99D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	116,30	0,00	1.808.268,29D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	75,90	0,00	1.808.344,19D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	256,47	0,00	1.808.600,66D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	527,61	0,00	1.809.128,27D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	554,25	0,00	1.809.682,52D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	116,52	0,00	1.809.799,04D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	79,14	0,00	1.809.878,18D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	24,14	0,00	1.809.902,32D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	3.049,17	0,00	1.812.951,49D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.170,74	0,00	1.814.122,23D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	792,98	0,00	1.814.915,21D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	559,15	0,00	1.815.474,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	212,75	0,00	1.815.687,11D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	629,47	0,00	1.816.316,58D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	190,68	0,00	1.816.507,26D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	117,42	0,00	1.816.624,68D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.201,85	0,00	1.817.826,53D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	272,27	0,00	1.818.098,80D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	250,72	0,00	1.818.349,52D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	439,54	0,00	1.818.789,06D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	214,71	0,00	1.819.003,77D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	459,56	0,00	1.819.463,33D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	41,86	0,00	1.819.505,19D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	9.034,68	0,00	1.828.539,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	74,02	0,00	1.828.613,89D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.004,75	0,00	1.829.618,64D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.464,38	0,00	1.831.083,02D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	837,34	0,00	1.831.920,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.439,34	0,00	1.833.359,70D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	100,31	0,00	1.833.460,01D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	842,54	0,00	1.834.302,55D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	255,60	0,00	1.834.558,15D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	152,68	0,00	1.834.710,83D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	542,29	0,00	1.835.253,12D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	123,79	0,00	1.835.376,91D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	104,93	0,00	1.835.481,84D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	55,82	0,00	1.835.537,66D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.886,94	0,00	1.837.424,60D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.345,78	0,00	1.838.770,38D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	342,83	0,00	1.839.113,21D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	837,05	0,00	1.839.950,26D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	281,29	0,00	1.840.231,55D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	153,72	0,00	1.840.385,27D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	124,84	0,00	1.840.510,11D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	28,40	0,00	1.840.538,51D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	145,71	0,00	1.840.684,22D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	942,29	0,00	1.841.626,51D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	186,27	0,00	1.841.812,78D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	102,23	0,00	1.841.915,01D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	599,24	0,00	1.842.514,25D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	262,08	0,00	1.842.776,33D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	75,48	0,00	1.842.851,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	335,24	0,00	1.843.187,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	52,85	0,00	1.843.239,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	575,47	0,00	1.843.815,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	147,76	0,00	1.843.963,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	111,84	0,00	1.844.074,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	383,89	0,00	1.844.458,86 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	53,56	0,00	1.844.512,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	70,47	0,00	1.844.582,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	671,99	0,00	1.845.254,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	209,76	0,00	1.845.464,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.323,03	0,00	1.846.787,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	576,83	0,00	1.847.364,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	185,16	0,00	1.847.549,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.119,15	0,00	1.848.668,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	720,69	0,00	1.849.389,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	99,71	0,00	1.849.489,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	87,76	0,00	1.849.576,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	522,81	0,00	1.850.099,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	62,51	0,00	1.850.162,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	1.904,24	0,00	1.852.066,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	6.591,56	0,00	1.858.658,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	85,56	0,00	1.858.743,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	205,40	0,00	1.858.949,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	76,55	0,00	1.859.025,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	71,39	0,00	1.859.096,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	309,60	0,00	1.859.406,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	206,72	0,00	1.859.613,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	168,33	0,00	1.859.781,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	272,96	0,00	1.860.054,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	52,81	0,00	1.860.107,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	181,98	1.859.925,43 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	0,65	1.859.924,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	674,76	1.859.250,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	0,00	381,18	1.858.868,84D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	951,67	1.857.917,17D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	326,62	1.857.590,55D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	799,19	1.856.791,36D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	8,64	1.856.782,72D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	175,74	1.856.606,98D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	45,90	1.856.561,08D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	1.754,98	1.854.806,10D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	247,99	1.854.558,11D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	77,20	1.854.480,91D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	3,48	1.854.477,43D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	48,18	1.854.429,25D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	17,76	1.854.411,49D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	85,43	1.854.326,06D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	10,76	1.854.315,30D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	7.020,61	1.847.294,69D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	208,92	1.847.085,77D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	163,00	1.846.922,77D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	132,75	1.846.790,02D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	111,31	1.846.678,71D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	1.809,46	1.844.869,25D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	84,31	1.844.784,94D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	58,67	1.844.726,27D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	522,12	1.844.204,15D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	30,23	1.844.173,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	794,87	1.843.379,05D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	315,90	1.843.063,15D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	461,95	1.842.601,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	147,17	1.842.454,03D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	938,01	1.841.516,02D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	395,83	1.841.120,19D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	91,34	1.841.028,85D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	403,68	1.840.625,17D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	166,79	1.840.458,38D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.397.814,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24597	10338579	0,00	1.487,80	1.838.970,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	1.461,27	1.837.509,31 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	899,86	1.836.609,45 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	829,34	1.835.780,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	989,90	1.834.790,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	383,73	1.834.406,48 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	510,65	1.833.895,83 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	494,79	1.833.401,04 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	859,60	1.832.541,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	379,52	1.832.161,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	0,61	1.832.161,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 05/2023
	24597	10338579	0,00	1.634,09	1.830.527,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	426,58	1.830.100,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	346,76	1.829.753,88 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	750,72	1.829.003,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	244,07	1.828.759,09 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	925,96	1.827.833,13 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
	24597	10338579	0,00	474,85	1.827.358,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2023
			462.405,67	32.861,82	1.827.358,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			462.405,67	32.861,82	1.827.358,28 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 9.989,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24743	10393062	1.395,50	0,00	11.385,41 D REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3315375 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24401	59	10.690,71	0,00	22.076,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	163,40	21.912,72 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	29,02	21.883,70 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24429	10242338	0,00	436,52	21.447,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	120,40	21.326,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	490,24	20.836,54 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	101,57	20.734,97 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	336,11	20.398,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 9.989,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	136,31	20.262,55 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	493,57	19.768,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	120,40	19.648,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	163,40	19.485,18 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	146,20	19.338,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	921,04	18.417,94 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	95,31	18.322,63 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 05/2023
	24429	10242338	0,00	524,60	17.798,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	1.365,83	16.432,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	326,80	16.105,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	247,77	15.857,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	129,00	15.728,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	163,40	15.565,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	270,79	15.294,44 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	197,80	15.096,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	386,58	14.710,06 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	2.706,35	12.003,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	310,38	11.693,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
	24429	10242338	0,00	307,92	11.385,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 05/2023
			12.086,21	10.690,71	11.385,41 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			12.086,21	10.690,71	11.385,41 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24401	40	3.658,73	0,00	3.658,73 D RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 05/2023
	24429	10242338	0,00	225,01	3.433,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	21,00	3.412,72 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	210,29	3.202,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	32,67	3.169,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 05/2023
	24429	10242338	0,00	839,49	2.330,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	118,45	2.211,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	297,97	1.913,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	75,20	1.838,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24429	10242338	0,00	225,01	1.613,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	142,79	1.470,85 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	168,77	1.302,08 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	130,54	1.171,54 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	61,77	1.109,77 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	451,61	658,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	104,42	553,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	521,85	31,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	21,00	10,89 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 05/2023
	24429	10242338	0,00	10,89	0,00 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2023
			3.658,73	3.658,73	0,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			3.658,73	3.658,73	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 91954 3.2.1.40.06.001 - FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Saldo Anterior: 2.197.211,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24743	10394054	494.914,17	0,00	2.692.125,62 D BX REF SERVIDOR 04/2023
			494.914,17	0,00	2.692.125,62 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			494.914,17	0,00	2.692.125,62 D <<<<<<<< Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 653.131,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	8.475,00	644.656,93 D REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC NOTEBOOKS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	48.059,00	596.597,93 D REV. SERV. LOCAÇÃO ARKLOC COMPUTADORES ABR/2023
	24360	10201395	0,00	9.258,71	587.339,22 D REV. SERV. IMPRESSÃO DIRECTA ABR/2023
03/05/2023	24743	10393026	48.059,00	0,00	635.398,22 D REF. A SERV. DE ARKLOC - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 101235 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393080	8.475,00	0,00	643.873,22 D REF. A SERV. DE ARKLOC - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 101236 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
04/05/2023	24743	10393100	3.500,00	0,00	647.373,22 D REF. A SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1546 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
11/05/2023	24743	10393055	8.844,40	0,00	656.217,62 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 16852 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD
19/05/2023	24743	10393063	8.844,40	0,00	665.062,02 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME 16954 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 653.131,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393113	8.850,00	0,00	673.912,02 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16952 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393132	9.258,71	0,00	683.170,73 D REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 16953 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/05/2023	24743	10394006	0,00	8.844,40	674.326,33 D BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16954 EDOC 2023001002123
	24743	10394007	0,00	9.258,71	665.067,62 D BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16953 EDOC 20230010.01859
	24743	10394009	0,00	8.850,00	656.217,62 D BAIXA CONTÁBIL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 29/05/2023 SUBSTITUIDA NF 16952 EDOC 20230010.01322
31/05/2023	24368	10203455	48.059,00	0,00	704.276,62 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC COMPUTADORES MAI/2023
	24368	10203455	8.844,40	0,00	713.121,02 D PROV. SERV. IMPRESSAO DIRECTA MAI/2023
	24368	10203455	8.475,00	0,00	721.596,02 D PROV. SERV. LOCACAO ARKLOC NOTEBOOKS MAI/2023
	24743	10393036	9.600,00	0,00	731.196,02 D REF. A SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 6751 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			170.809,91	92.745,82	731.196,02 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			170.809,91	92.745,82	731.196,02 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 193.232,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	11.811,33	181.420,76 D REV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO ABR/2023
03/05/2023	24743	10393081	11.811,33	0,00	193.232,09 D REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29996 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	9.826,66	0,00	203.058,75 D PROV. SERV. PESQUISAS IEL INST. EUVALDO LODI MAI/2023
	24368	10203455	11.811,33	0,00	214.870,08 D PROV. SERV. CONSULTORIA PLANISA PLANEJAMENTO MAI/2023
			33.449,32	11.811,33	214.870,08 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			33.449,32	11.811,33	214.870,08 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 310.498,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	660,00	309.838,70 D REV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI ABR/2023
	24360	10201395	0,00	800,00	309.038,70 D REV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.110,00	307.928,70 D REV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP ABR/2023
	24360	10201395	0,00	675,00	307.253,70 D REV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.498,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24360	10201395	0,00	7.398,96	299.854,74 D	REV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO ABR/2023
	24360	10201395	0,00	7.675,00	292.179,74 D	REV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC ABR/2023
	24360	10201395	0,00	900,00	291.279,74 D	REV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.072,50	290.207,24 D	REV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	22.200,00	268.007,24 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.868,30	266.138,94 D	REV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	5.734,17	260.404,77 D	REV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	916,09	259.488,68 D	REV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	3.552,75	255.935,93 D	REV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.833,40	254.102,53 D	REV. SERV. SOFTWARE GTPLAN ABR/2023
	24360	10201395	0,00	2.000,00	252.102,53 D	REV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.567,00	250.535,53 D	REV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA ABR/2023
03/05/2023	24743	10393118	7.423,63	0,00	257.959,16 D	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4696 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/05/2023	24743	10393028	1.110,00	0,00	259.069,16 D	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 2049 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2023	24743	10393103	2.000,00	0,00	261.069,16 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00056240 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393105	3.540,79	0,00	264.609,95 D	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 26188 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2023	24743	10393032	14.800,00	0,00	279.409,95 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056238 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393065	1.833,40	0,00	281.243,35 D	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 6814 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393123	7.400,00	0,00	288.643,35 D	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0056239 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/05/2023	24743	10393029	1.072,50	0,00	289.715,85 D	REF. A SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 83 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393039	484,70	0,00	290.200,55 D	REF. A SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 22578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393060	660,00	0,00	290.860,55 D	REF. A SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1650 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393119	1.868,30	0,00	292.728,85 D	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 03547255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/05/2023	24743	10393134	11.512,50	0,00	304.241,35 D	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 148.2023 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
23/05/2023	24743	10393058	900,00	0,00	305.141,35 D	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 23402 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/05/2023	24401	56	0,01	0,00	305.141,36 D	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2023001001838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 310.498,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					31.804-9 TOTVS S.A. 3525839
26/05/2023	24743	10393091	675,00	0,00	305.816,36 D REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 264858 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/05/2023	24743	10393033	1.566,96	0,00	307.383,32 D REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 293 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	484,70	0,00	307.868,02 D PROV. SERV. SOFTWARE QUEST TECNOLOGIA LTDA MAI/2023
	24368	10203455	1.666,66	0,00	309.534,68 D PROV. SERV. LICENACA SOFTWARE EPIMED SOL. TECNOLOGIA MAI/202
	24368	10203455	675,00	0,00	310.209,68 D PROV. SERV. SOFTWARE SKYMAIL MAI/2023
	24368	10203455	11.512,50	0,00	321.722,18 D PROV. SERV. INFRAESTRUTURA EM NUVEM NOXTEC MAI/2023
	24368	10203455	1.833,40	0,00	323.555,58 D PROV. SERV. SOFTWARE GTPLAN MAI/2023
	24368	10203455	800,00	0,00	324.355,58 D PROV. SERV. LOCACAO DE LINK BAND TECNOLOGIA MAI/2023
	24368	10203455	1.072,50	0,00	325.428,08 D PROV. SERV. PROTEACAO DE ENDPOINTS ISTI INFORMATICA MAI/2023
	24368	10203455	22.200,00	0,00	347.628,08 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	24368	10203455	1.868,30	0,00	349.496,38 D PROV. SERV. DE SOFTWARE TOTVS MAI/2023
	24368	10203455	7.423,63	0,00	356.920,01 D PROV. SERV. MANUTENACAO BR GAP CORP TEC. INFORMACAO MAI/2023
	24368	10203455	660,00	0,00	357.580,01 D PROV. SERV. LOCACAO FCC ELETRONICA EIRELI MAI/2023
	24368	10203455	1.566,96	0,00	359.146,97 D PROV. SERV. SOFTWARE VISUAL SOFTWARE LTDA MAI/2023
	24368	10203455	2.000,00	0,00	361.146,97 D PROV. SERV. SOFTWARE MV SOUL SISTEMA MAI/2023
	24368	10203455	900,00	0,00	362.046,97 D PROV. SERV. SOFTWARE NEOVERSO SER. DESENVOLVIMENTO MAI/2023
	24368	10203455	16.864,00	0,00	378.910,97 D PROV. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL MUNDO DIGITAL MAI/2023
	24368	10203455	1.110,00	0,00	380.020,97 D PROV. SERV. BACKUP TIEXPRESS BKP MAI/2023
	24368	10203455	3.540,79	0,00	383.561,76 D PROV. SERV. TELEFONIA E. LIFE MONITOR ESTUDOS MAI/2023
			133.026,23	59.963,17	383.561,76 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			133.026,23	59.963,17	383.561,76 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16502 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Saldo Anterior: 55.986,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24743	10393045	9.242,20	0,00	65.228,86 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25511 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/05/2023	24743	10393122	1.666,66	0,00	66.895,52 D REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25512 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			10.908,86	0,00	66.895,52 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			10.908,86	0,00	66.895,52 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16503 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Saldo Anterior: 8.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	400,00	0,00	8.800,00 D PROV. SERV. MONITORAMENTO CONTENT ASSESSORIA MAI/2023
			400,00	0,00	8.800,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			400,00	0,00	8.800,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 8.958,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	1.870,00	7.088,30 D REV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS ABR/2023
03/05/2023	24743	10393135	1.870,00	0,00	8.958,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2081 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	1.870,00	0,00	10.828,30 D PROV. SERV. DEDETIZACAO ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS MAI/2023
	24743	10393071	1.870,00	0,00	12.698,30 D REF. A SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA 2121 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			5.610,00	1.870,00	12.698,30 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			5.610,00	1.870,00	12.698,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.883.293,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	398.293,28	1.485.000,58 D REV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA ABR/2023
03/05/2023	24743	10393083	61.633,62	0,00	1.546.634,20 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2103 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393116	418.837,82	0,00	1.965.472,02 D REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2023	24401	57	0,00	359,58	1.965.112,44 D GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2094
30/05/2023	24401	61	0,00	359,58	1.964.752,86 D GLOSA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO NF 2094 ARTLIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2099
31/05/2023	24368	10203455	418.837,82	0,00	2.383.590,68 D PROV. SERV. LIMPEZA LIMP ART LIMPEZA MAI/2023
	24368	10203455	9.631,84	0,00	2.393.222,52 D PROV. SERV. MANUT PREDIAL INTERATIVA MAI/2023
			908.941,10	399.012,44	2.393.222,52 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			908.941,10	399.012,44	2.393.222,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 668.693,62 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 668.693,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	1.522,00	667.171,62 D REV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL ABR/2023
	24360	10201395	0,00	336.011,81	331.159,81 D REV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR ABR/2023
	24360	10201395	0,00	3.830,00	327.329,81 D REV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY ABR/2023
09/05/2023	24743	10393088	1.730,00	0,00	329.059,81 D REF. A SERV. DE ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA 2038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393117	336.011,81	0,00	665.071,62 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 29 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/05/2023	24743	10393054	1.522,00	0,00	666.593,62 D REF. A SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33298 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/05/2023	24743	10393022	300.578,93	0,00	967.172,55 D REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 16 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	1.730,00	0,00	968.902,55 D PROV. SERV. LABORATORIO ORTOQUALY MAI/2023
	24368	10203455	300.578,93	0,00	1.269.481,48 D PROV. SERV. LABORATORIO INST. LABORATORIAL HR MAI/2023
	24368	10203455	1.522,00	0,00	1.271.003,48 D PROV. SERV. ANALISE DE AMBIENTE CONAGUA AMBIENTAL MAI/2023
			943.673,67	341.363,81	1.271.003,48 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			943.673,67	341.363,81	1.271.003,48 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 108.204,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	5.799,00	102.405,47 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
	24360	10201395	0,00	5.799,00	96.606,47 D REV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL ABR/2023
05/05/2023	24743	10393066	5.799,99	0,00	102.406,46 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 012709 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/05/2023	24743	10393121	5.563,08	0,00	107.969,54 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13080 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393126	11.698,50	0,00	119.668,04 D REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 13079 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393971	0,00	5.799,00	113.869,04 D EDOC 2023001001564 BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL 08/05/2023
31/05/2023	24368	10203455	5.563,08	0,00	119.432,12 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
	24368	10203455	5.799,99	0,00	125.232,11 D PROV. SERV. TRANSPORTE RECOL AMBIENTAL MAI/2023
			34.424,64	17.397,00	125.232,11 D <<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			34.424,64	17.397,00	125.232,11 D <<<<<<< 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: 275.512,64 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16511 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 275.512,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	68.878,16	206.634,48 D REV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO ABR/2023
11/05/2023	24743	10393127	68.878,16	0,00	275.512,64 D REF. A SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 18 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	68.878,16	0,00	344.390,80 D PROV. SERV. FORN. DIETA ORAL VOGUE ALIMENTACAO MAI/2023
			137.756,32	68.878,16	344.390,80 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			137.756,32	68.878,16	344.390,80 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16514 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Saldo Anterior: 69.370,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	36.170,00	33.200,56 D REV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL ABR/2023
	24360	10201395	0,00	2.240,00	30.960,56 D REV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	2.240,00	28.720,56 D REV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA ABR/2023
09/05/2023	24743	10393031	20.246,00	0,00	48.966,56 D REF. A SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
17/05/2023	24743	10393025	8.000,00	0,00	56.966,56 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393133	2.080,00	0,00	59.046,56 D REF. A SERV. DE TAXICORP LTDA 97 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	2.080,00	0,00	61.126,56 D PROV. SERV. TRANSPORTE ADM TIXI CORP LTDA MAI/2023
	24368	10203455	8.000,00	0,00	69.126,56 D PROV. SERV. TRANSPORTE CARGAS TAXI CORP RP LTDA MAI/2023
	24368	10203455	20.246,00	0,00	89.372,56 D PROV. SERV. TRANSPORTE RESGATE UTI MOVEL MAI/2023
			60.652,00	40.650,00	89.372,56 D <<<===== Saldo da Conta em 05/2023
			60.652,00	40.650,00	89.372,56 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 20.358.249,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	53.905,00	20.304.344,88 D REV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO ABR/2023
	24360	10201395	0,00	286.050,00	20.018.294,88 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	0,00	89.700,00	19.928.594,88 D REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	408.944,00	19.519.650,88 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	360.780,00	19.158.870,88 D REV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	50.676,44	19.108.194,44 D REV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO ABR/2023
	24360	10201395	0,00	375.424,00	18.732.770,44 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	150.874,60	18.581.895,84 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 20.358.249,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	286.050,00	18.295.845,84 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	0,00	286.050,00	18.009.795,84 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	0,00	47.300,00	17.962.495,84 D REV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	89.700,00	17.872.795,84 D REV. SERV. MEDICO RP PED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	45.500,00	17.827.295,84 D REV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	965.213,57	16.862.082,27 D REV. SERV. MEDICO TOTAL UTI ABR/2023
	24360	10201395	0,00	286.050,00	16.576.032,27 D REV. SERV. MEDICO INTENSIPEG ABR/2023
	24360	10201395	0,00	257.156,00	16.318.876,27 D REV. SERV. ORTOPEDIA HELMED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	406.640,00	15.912.236,27 D REV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG ABR/2023
	24360	10201395	0,00	282.781,80	15.629.454,47 D REV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED ABR/2023
	24360	10201395	0,00	65.012,17	15.564.442,30 D REV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE ABR/2023
03/05/2023	24743	10393107	94.920,00	0,00	15.659.362,30 D REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 828 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/05/2023	24743	10393125	27.090,00	0,00	15.686.452,30 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 981 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/05/2023	24743	10393056	80.334,00	0,00	15.766.786,30 D REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 34388 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393057	38.500,00	0,00	15.805.286,30 D REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2668 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
10/05/2023	24743	10393048	16.800,00	0,00	15.822.086,30 D REF. A SERV. DE MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA 163 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/05/2023	24743	10393089	78.260,00	0,00	15.900.346,30 D REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 993 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393096	991.716,00	0,00	16.892.062,30 D REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 188 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393109	38.397,80	0,00	16.930.460,10 D REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 670 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393114	372.000,00	0,00	17.302.460,10 D REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 784 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393131	1.800,00	0,00	17.304.260,10 D REF. A SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/05/2023	24743	10393129	1.225,00	0,00	17.305.485,10 D REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5636 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/05/2023	24743	10393072	398.700,00	0,00	17.704.185,10 D REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 110 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/05/2023	24743	10393019	295.387,40	0,00	17.999.572,50 D REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1763 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393038	28.300,00	0,00	18.027.872,50 D REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 311 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 20.358.249,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24743	10393040	61.659,70	0,00	18.089.532,20 D	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 114 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393073	163.727,60	0,00	18.253.259,80 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1765 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393095	326.820,00	0,00	18.580.079,80 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1761 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393111	1.125,00	0,00	18.581.204,80 D	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5643 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/05/2023	24743	10393018	400.020,00	0,00	18.981.224,80 D	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 17 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393035	245.512,00	0,00	19.226.736,80 D	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 37 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393043	250.150,00	0,00	19.476.886,80 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 312 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/05/2023	24743	10393050	550,00	0,00	19.477.436,80 D	REF. A SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1695 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/05/2023	24743	10393079	225.700,00	0,00	19.703.136,80 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 313 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393973	0,00	44.817,50	19.658.319,30 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 A NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 552 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 19/05/2023
	24743	10393981	0,00	44.817,50	19.613.501,80 D	BAIXA CONTÁBIL EDOC 20230010.02213 NOTA FOI SUBSTITUIDA PELA 574 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 19/05/2023
23/05/2023	24743	10393034	437.436,00	0,00	20.050.937,80 D	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1762 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	24743	10393061	1.300,00	0,00	20.052.237,80 D	REF. A SERV. DE CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA 182 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393090	181.580,00	0,00	20.233.817,80 D	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 314 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/05/2023	24401	15	1.350,00	0,00	20.235.167,80 D	REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OC FORNECEDORESDE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24368	10203455	38.397,80	0,00	20.273.565,60 D	PROV. SERV. CARDIOLOGIA SAGRADO CORACAO MAI/2023
	24368	10203455	45.500,00	0,00	20.319.065,60 D	PROV. SERV. MEDICO INST. GOIANO DE MEDICINA MAI/2023
	24368	10203455	372.000,00	0,00	20.691.065,60 D	PROV. SERV. CIRURGIA PEDIATRICA MEDCIPEG MAI/2023
	24368	10203455	27.090,00	0,00	20.718.155,60 D	PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	24368	10203455	398.700,00	0,00	21.116.855,60 D	PROV. SERV. ANESTESIOLOGIA ETI EQUIPE DE TERAPIA MAI/2023
	24368	10203455	38.500,00	0,00	21.155.355,60 D	PROV. SERV. EXAMES CLINICA JARDIM GOIAS MAI/2023
	24368	10203455	326.820,00	0,00	21.482.175,60 D	PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	225.700,00	0,00	21.707.875,60 D	PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	61.659,70	0,00	21.769.535,30 D	PROV. SERV. MEDICO CUIDAR GESTAO EM SAUDE MAI/2023
	24368	10203455	245.512,00	0,00	22.015.047,30 D	PROV. SERV. ORTOPEDIA HELMED MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 20.358.249,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	437.436,00	0,00	22.452.483,30 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	163.727,60	0,00	22.616.210,90 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	94.920,00	0,00	22.711.130,90 D PROV. SERV. ESP. EM NEFROLOGIA SUPORTE AVANACADO MAI/2023
	24368	10203455	28.300,00	0,00	22.739.430,90 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	181.580,00	0,00	22.921.010,90 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	78.260,00	0,00	22.999.270,90 D PROV. SERV. MEDICO RP PED MAI/2023
	24368	10203455	295.387,40	0,00	23.294.658,30 D PROV. SERV. MEDICO UTI PED SEMPREMED MAI/2023
	24368	10203455	250.150,00	0,00	23.544.808,30 D PROV. SERV. MEDICO INTENSIPEG MAI/2023
	24368	10203455	991.716,00	0,00	24.536.524,30 D PROV. SERV. MEDICO TOTAL UTI MAI/2023
	24743	10393069	1.350,00	0,00	24.537.874,30 D REF. A SERV. DE REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 368 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10394010	0,00	1.350,00	24.536.524,30 D EDOC 20230010.01780 BAIXA CONTÁBIL REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA 31/05/2023
			9.063.067,00	4.884.792,58	24.536.524,30 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			9.063.067,00	4.884.792,58	24.536.524,30 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 1.306.920,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	326.133,82	980.786,36 D REV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA ABR/2023
04/05/2023	24743	10393108	325.798,15	0,00	1.306.584,51 D REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2811 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	325.798,15	0,00	1.632.382,66 D PROV. SERV. LAVANDEIRA CENTERLAV LAV. IND. LTDA MAI/2023
			651.596,30	326.133,82	1.632.382,66 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			651.596,30	326.133,82	1.632.382,66 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.057.784,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	14.440,00	1.043.344,81 D REV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	262.667,64	780.677,17 D REV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA ABR/2023
16/05/2023	24743	10393130	14.400,00	0,00	795.077,17 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 237 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
17/05/2023	24743	10393076	14.440,00	0,00	809.517,17 D REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 255 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.057.784,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	14.400,00	0,00	823.917,17 D PROV. SERV. MONITORAMENTO FORGUS SIST. ELETRONICOS MAI/2023
	24368	10203455	246.391,81	0,00	1.070.308,98 D PROV. SERV. VIGILANCIA GARRA FORTE EMP. SEGURANACA MAI/2023
	24743	10393094	246.391,81	0,00	1.316.700,79 D REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 8415 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			536.023,62	277.107,64	1.316.700,79 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			536.023,62	277.107,64	1.316.700,79 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 293.962,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	49.675,31	244.287,39 D REV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO ABR/2023
12/05/2023	24743	10393070	131.825,56	0,00	376.112,95 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1520 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/05/2023	24743	10393024	42.233,21	0,00	418.346,16 D REF. A SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22626 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	42.233,21	0,00	460.579,37 D PROV. SERV. ESTERILIZACAO/DESINFECACAO MAI/2023
			216.291,98	49.675,31	460.579,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			216.291,98	49.675,31	460.579,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 40.429,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	7.979,35	32.450,04 D REV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO ABR/2023
10/05/2023	24743	10393046	7.979,35	0,00	40.429,39 D REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2827 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	7.979,35	0,00	48.408,74 D PROV. SERV. PAISAGISMO FLORART PAISAGISMO MAI/2023
			15.958,70	7.979,35	48.408,74 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			15.958,70	7.979,35	48.408,74 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 810.020,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	2.225,00	807.795,00 D REV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM ABR/2023
	24360	10201395	0,00	1.225,00	806.570,00 D REV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	400.020,00	406.550,00 D REV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 810.020,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24743	10393112	1.110,00	0,00	407.660,00 D REF. A SERV. DE RAI0 X.COM LTDA 15562 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	1.110,00	0,00	408.770,00 D PROV. SERV. RADIOLOGIA RAI0X.COM MAI/2023
	24368	10203455	400.020,00	0,00	808.790,00 D PROV. SERV. EMISSAO DE LAUDOS VITTARE GESTAO SAUDE MAI/2023
	24368	10203455	1.225,00	0,00	810.015,00 D PROV. SERV. ELETROCARD. ECHOS SERVIACOS MEDICOS MAI/2023
			403.465,00	403.470,00	810.015,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			403.465,00	403.470,00	810.015,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 167.795,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	128.600,45	39.195,20 D REV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS ABR/2023
04/05/2023	24743	10393098	25.000,00	0,00	64.195,20 D REF. A SERV. DE VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1040 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/05/2023	24743	10393093	131.825,56	0,00	196.020,76 D REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1510 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/05/2023	24743	10393042	16.947,10	0,00	212.967,86 D REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 115 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	131.825,56	0,00	344.793,42 D PROV. SERV. LOCAÇAO SERVICEMED INSTRUMENTAIS MAI/2023
			305.598,22	128.600,45	344.793,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			305.598,22	128.600,45	344.793,42 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.002.875,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	115.948,17	886.927,26 D REV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	75.979,49	810.947,77 D REV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	66.078,81	744.868,96 D REV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA ABR/2023
03/05/2023	24743	10393084	69.948,56	0,00	814.817,52 D REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 525 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393136	87.002,58	0,00	901.820,10 D REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 98 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2023	24743	10393106	113.614,59	0,00	1.015.434,69 D REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1138 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	87.002,58	0,00	1.102.437,27 D PROV. SERV. ENFERMARIA HEALTHY CARE-COOPERATIVA MAI/2023
	24368	10203455	113.614,59	0,00	1.216.051,86 D PROV. SERV. ENFERMARIA MULTCARE COOPERATIVA MAI/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 1.002.875,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24368	10203455	69.948,56	0,00	1.286.000,42 D PROV. SERV. ENFERMARIA COOPERLANDIA MAI/2023
			541.131,46	258.006,47	1.286.000,42 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			541.131,46	258.006,47	1.286.000,42 D <<===== 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: 108.290,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	72.230,00	36.060,00 D REV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH ABR/2023
31/05/2023	24368	10203455	80.334,00	0,00	116.394,00 D PROV. SERV. HEMOTERAPIA INGOH MAI/2023
			80.334,00	72.230,00	116.394,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			80.334,00	72.230,00	116.394,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16535 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 505.665,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	96.811,57	408.854,32 D REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX ABR/2023
22/05/2023	24743	10393021	9.734,95	0,00	418.589,27 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 504 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393077	21.579,22	0,00	440.168,49 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1990 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393097	81.263,75	0,00	521.432,24 D REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1989 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	81.263,75	0,00	602.695,99 D PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL BR MIX MAI/2023
			193.841,67	96.811,57	602.695,99 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			193.841,67	96.811,57	602.695,99 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 618.633,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	800,00	617.833,89 D REV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	179.172,70	438.661,19 D REV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	10.454,40	428.206,79 D REV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL ABR/2023
	24360	10201395	0,00	4.500,00	423.706,79 D REV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS ABR/2023
	24360	10201395	0,00	7.645,39	416.061,40 D REV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL ABR/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.633,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	1.500,29	414.561,11 D REV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	3.087,50	411.473,61 D REV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA ABR/2023
	24360	10201395	0,00	7.468,00	404.005,61 D REV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES ABR/2023
02/05/2023	24743	10393099	3.087,50	0,00	407.093,11 D REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 181147 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393115	10.454,40	0,00	417.547,51 D REF. A SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2505 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/05/2023	24743	10393067	7.468,00	0,00	425.015,51 D REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1436 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
10/05/2023	24743	10393086	4.500,00	0,00	429.515,51 D REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 02 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/05/2023	24743	10393037	1.500,29	0,00	431.015,80 D REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 6148 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/05/2023	24743	10393051	98.666,56	0,00	529.682,36 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12823 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393074	1.866,95	0,00	531.549,31 D REF. A SERV. DE DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA 164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/05/2023	24743	10393016	98.666,56	0,00	630.215,87 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 12991 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393110	7.394,00	0,00	637.609,87 D REF. A SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 319104 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	24743	10393128	800,00	0,00	638.409,87 D REF. A SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/05/2023	24743	10393138	98.013,66	0,00	736.423,53 D REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 13177 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/05/2023	24368	10203455	3.087,50	0,00	739.511,03 D PROV. SERV. MANUTENACAO NCH BRASIL LTDA MAI/2023
	24368	10203455	800,00	0,00	740.311,03 D PROV. SERV. INSP E MANUT. ARTEMEC ENGENHARIA MAI/2023
	24368	10203455	4.500,00	0,00	744.811,03 D PROV. SERV. MANUTENACAO BAMBASA EQUIPAMENTOS MAI/2023
	24368	10203455	10.454,40	0,00	755.265,43 D PROV. SERV. MANUT. PREVENTIVA MB COMERCIAL MAI/2023
	24368	10203455	98.666,56	0,00	853.931,99 D PROV. SERV. ENG. CLINICA SL ENGENHARIA MAI/2023
	24368	10203455	1.500,29	0,00	855.432,28 D PROV. SERV. MANUTENACAO PREDIAL MODULO CONSULTORIA MAI/2023
	24368	10203455	7.394,00	0,00	862.826,28 D PROV. SERV. MANUTENACAO GE HEALTHCARE DO BRASIL MAI/2023
	24368	10203455	7.468,00	0,00	870.294,28 D PROV. SERV. MANUTENACAO GRID GERADORES MAI/2023
			466.288,67	214.628,28	870.294,28 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			466.288,67	214.628,28	870.294,28 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 150.000,00 D

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Saldo Anterior: 150.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24360	10201395	0,00	30.000,00	120.000,00 D REV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO ABR/2023
02/05/2023	24743	10393085	30.000,00	0,00	150.000,00 D REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3448 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
03/05/2023	24743	10393192	0,00	1.026,56	148.973,44 D 8 EDOC 20230010.01204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3436
31/05/2023	24368	10203455	30.000,00	0,00	178.973,44 D PROV. SERV. MANUTENACAO FLAVIS CONDICIONAMENTO MAI/2023
			60.000,00	31.026,56	178.973,44 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			60.000,00	31.026,56	178.973,44 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

Conta Analítica: 16545 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 16.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24743	10393092	1.004,00	0,00	17.254,00 D REF. A SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 872730000097691 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.004,00	0,00	17.254,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			1.004,00	0,00	17.254,00 D <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24401	16	0,00	413,99	-413,99 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137381
	24401	17	0,00	413,99	-827,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137383
	24401	18	0,00	413,99	-1.241,97 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137443
	24401	19	0,00	413,99	-1.655,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137444
	24401	20	0,00	413,99	-2.069,95 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137382
	24401	21	0,00	413,99	-2.483,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137384
	24401	22	0,00	413,99	-2.897,93 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 137442
	24312	10177308	413,99	0,00	-2.483,94 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137442
	24312	10177309	413,99	0,00	-2.069,95 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137443
	24312	10177310	413,99	0,00	-1.655,96 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137444
	24312	10177313	413,99	0,00	-1.241,97 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137381
	24312	10177314	413,99	0,00	-827,98 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137382
	24312	10177315	413,99	0,00	-413,99 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137383
	24312	10177316	413,99	0,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137384
31/05/2023	24312	10177320	0,00	0,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137991

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16558 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.897,93	2.897,93	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			2.897,93	2.897,93	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 216.353,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	1	18.585,00	0,00	234.938,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	2	18.585,00	0,00	253.523,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	3	18.585,00	0,00	272.108,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	4	18.585,00	0,00	290.693,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	5	18.585,00	0,00	309.278,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	6	18.585,00	0,00	327.863,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	7	18.585,00	0,00	346.448,70 D CARRO MACA C/ ELEVACAO HIDRAULICA - CAPACIDADE MIN
	24497	8	4.620,77	0,00	351.069,47 D LICENCA USO P/ ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS SUBS
	24497	9	413,99	0,00	351.483,46 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	10	413,99	0,00	351.897,45 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	11	413,99	0,00	352.311,44 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	12	413,99	0,00	352.725,43 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	13	413,99	0,00	353.139,42 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	14	413,99	0,00	353.553,41 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	15	413,99	0,00	353.967,40 D CADEIRA CAIXA GIRATORIA C/ BRACOS PRETA
	24497	16	1.655,00	0,00	355.622,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136899
	24497	17	1.655,00	0,00	357.277,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136908
	24497	18	1.655,00	0,00	358.932,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136928
	24497	19	1.655,00	0,00	360.587,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136907
	24497	20	1.655,00	0,00	362.242,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136925
	24497	21	1.655,00	0,00	363.897,40 D BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 136904
	24497	22	1.655,00	0,00	365.552,40 D CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	24497	23	1.655,00	0,00	367.207,40 D CARRINHO DE COMPRAS C/ DUPLO CESTO 30L SIRIS
	24497	24	1.655,00	0,00	368.862,40 D APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	25	1.655,00	0,00	370.517,40 D APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	26	1.655,00	0,00	372.172,40 D APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATO LED OLIDEF
	24497	27	1.655,00	0,00	373.827,40 D PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST
	24497	28	1.655,00	0,00	375.482,40 D PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO AUTOCLAVAVEL MAX TRUST

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Saldo Anterior: 216.353,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24497	29	4.580,00	0,00	380.062,40 D TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	30	4.580,00	0,00	384.642,40 D TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	31	4.580,00	0,00	389.222,40 D TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
	24497	32	4.580,00	0,00	393.802,40 D TABLET DE ALTO DESEMPENHO 11"
			177.448,70	0,00	393.802,40 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			177.448,70	0,00	393.802,40 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 301.681,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10393143	54.367,72	0,00	356.048,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
			54.367,72	0,00	356.048,95 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			54.367,72	0,00	356.048,95 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 76.068,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10393143	17.965,77	0,00	94.034,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
			17.965,77	0,00	94.034,64 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			17.965,77	0,00	94.034,64 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.157.505,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24743	10393143	272.215,66	0,00	1.429.720,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05-2023
			272.215,66	0,00	1.429.720,70 D <<===== Saldo da Conta em 05/2023
			272.215,66	0,00	1.429.720,70 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.431,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10392790	11,70	0,00	2.443,60 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392791	120,90	0,00	2.564,50 D TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.431,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24743	10392792	61,00	0,00	2.625,50 D TAR MANUT CONTA 04/23
	24743	10392793	1,00	0,00	2.626,50 D TAR PIX PGTO TRANSF
04/05/2023	24743	10392794	156,00	0,00	2.782,50 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392795	27,30	0,00	2.809,80 D TAR TED SISPAG
05/05/2023	24743	10392796	3,90	0,00	2.813,70 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392797	7,80	0,00	2.821,50 D TAR TED SISPAG
08/05/2023	24743	10392798	19,50	0,00	2.841,00 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392799	7,80	0,00	2.848,80 D TAR TED SISPAG
09/05/2023	24743	10392800	15,60	0,00	2.864,40 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392801	62,40	0,00	2.926,80 D TAR TED SISPAG
10/05/2023	24743	10392802	42,90	0,00	2.969,70 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392803	23,40	0,00	2.993,10 D TAR TED SISPAG
11/05/2023	24743	10392804	62,40	0,00	3.055,50 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392805	39,00	0,00	3.094,50 D TAR TED SISPAG
12/05/2023	24743	10392806	78,00	0,00	3.172,50 D TAR DOC SISPAG
	24743	10392807	11,70	0,00	3.184,20 D TAR TED SISPAG
			752,30	0,00	3.184,20 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 05/2023
			752,30	0,00	3.184,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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	671.929.686,97 D	96.475.238,69	109.926.269,62	658.478.656,04 D
15988	1.1	CIRCULANTE	27.628.671,60 D	88.727.905,13	93.403.329,90	22.953.246,83 D
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.531.197,16 D	65.740.778,44	68.566.858,58	705.117,02 D
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.531.197,16 D	65.740.778,44	68.566.858,58	705.117,02 D
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	50.150.655,77	50.150.655,77	10,00 D
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00 D	15.846.977,52	15.846.977,52	0,00 D
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00 D	34.303.678,25	34.303.678,25	10,00 D
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.531.187,16 D	15.590.122,67	18.416.202,81	705.107,02 D
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ C/ 31804-9 FUNDO PROV.	550.638,56 D	126.429,57	247.994,28	429.073,85 D
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	2.969.363,64 D	15.361.414,63	18.074.820,55	255.957,72 D
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9	11.184,96 D	102.278,47	93.387,98	20.075,45 D
16006	1.1.2	CREDITOS	21.669.514,07 D	20.138.549,51	21.551.682,49	20.256.381,09 D
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	21.669.514,07 D	20.138.549,51	21.551.682,49	20.256.381,09 D
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	21.344.578,04 D	19.923.687,64	21.344.578,04	19.923.687,64 D
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	21.344.578,04 D	19.923.687,64	21.344.578,04	19.923.687,64 D
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	124.727,42 D	139.554,18	192.225,04	72.056,56 D
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	109.606,15 D	131.723,19	177.610,57	63.718,77 D
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	15.027,08 D	0,00	7.657,99	7.369,09 D
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	94,19 D	3.630,99	2.756,48	968,70 D
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.745,50 D	14.848,00	4.095,50	13.498,00 D
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	2.745,50 D	14.848,00	4.095,50	13.498,00 D
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	197.463,11 D	60.459,69	10.783,91	247.138,89 D
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	197.463,11 D	60.459,69	10.783,91	247.138,89 D
16046	1.1.5	ESTOQUES	2.427.960,37 D	2.848.577,18	3.284.788,83	1.991.748,72 D
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.427.960,37 D	2.848.577,18	3.284.788,83	1.991.748,72 D
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.427.960,37 D	2.848.577,18	3.284.788,83	1.991.748,72 D
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.176.556,26 D	691.585,81	741.651,71	1.126.490,36 D
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	18.454,54 D	624,94	6.065,89	13.013,59 D
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.540,92 D	2.251,10	3.826,81	3.965,21 D
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	50.343,56 D	6.510,54	21.768,23	35.085,87 D
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	22.735,69 D	837.527,67	839.998,36	20.265,00 D
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	49,50 D	0,00	4,50	45,00 D
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	65.707,72 D	97.564,49	152.651,50	10.620,71 D
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.772,16 D	324,00	346,32	1.749,84 D
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	46.007,82 D	1.206,44	393,44	46.820,82 D
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	977.928,03 D	1.159.620,74	1.455.156,65	682.392,12 D
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	978,45 D	0,00	243,55	734,90 D
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	1.766,41 D	777,33	1.386,44	1.157,30 D
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.883,09 D	10.782,01	5.938,31	10.726,79 D
16067	1.1.5.02.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	4,62	4,62	0,00 D
16071	1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	12.380,00 D	34.740,00	47.120,00	0,00 D
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	12.697,34 D	1.116,31	1.412,36	12.401,29 D
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	16.138,00 D	3.037,96	3.037,96	16.138,00 D
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00 D	495,00	495,00	0,00 D
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	13.020,88 D	408,22	3.287,18	10.141,92 D
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	177.448,70	177.448,70	0,00 D
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	177.448,70	177.448,70	0,00 D
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	177.448,70	177.448,70	0,00 D
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	177.448,70	177.448,70	0,00 D
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	154.507,93	154.507,93	0,00 D
16113	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	18.320,00	18.320,00	0,00 D
16120	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	4.620,77	4.620,77	0,00 D
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	644.301.015,37 D	7.569.884,86	16.345.491,02	635.525.409,21 D
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	644.301.015,37 D	7.569.884,86	16.345.491,02	635.525.409,21 D
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	644.301.015,37 D	7.569.884,86	16.345.491,02	635.525.409,21 D
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	614.064.342,48 D	6.361.673,26	16.341.891,69	604.084.124,05 D
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	614.064.342,48 D	6.361.673,26	16.341.891,69	604.084.124,05 D
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.277.606,73 D	3.596,73	2.958,29	20.278.245,17 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.216.376,67 D	638,44	0,00	18.217.015,11 D
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.400,71 D	0,00	60,36	196.340,35 D
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.864.829,35 D	2.958,29	2.897,93	1.864.889,71 D
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.650.486,18 D	177.448,70	638,44	4.827.296,44 D
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	274.823,46 D	130.095,00	638,44	404.280,02 D
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	424.864,20 D	18.320,00	0,00	443.184,20 D
16162	1.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	0,00 D	4.620,77	0,00	4.620,77 D
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	366.594,74 D	24.412,93	0,00	391.007,67 D
91673	1.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	2.962.829,78 D	0,00	0,00	2.962.829,78 D
91875	1.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 D	0,00	0,00	621.374,00 D
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.461.649,35 D	0,00	0,00	1.461.649,35 D
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 D	0,00	0,00	352.800,00 D
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35 D	0,00	0,00	1.108.849,35 D
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.846.930,63 D	1.027.166,17	2,60	4.874.094,20 D
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.674.863,91 D	714.107,71	0,00	3.388.971,62 D
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	775.710,54 D	207.091,24	0,00	982.801,78 D
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	267.486,40 D	71.410,77	0,00	338.897,17 D
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	128.869,78 D	34.556,45	2,60	163.423,63 D
16183	2	PASSIVO	671.929.686,97 C	81.755.130,90	68.304.099,97	658.478.656,04 C
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.628.671,60 C	65.412.537,81	60.737.113,04	22.953.246,83 C
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.628.671,60 C	65.412.537,81	60.737.113,04	22.953.246,83 C
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	27.628.671,60 C	65.412.537,81	60.737.113,04	22.953.246,83 C
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.289.606,34 C	14.613.657,31	9.679.685,05	6.355.634,08 C
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	2.569.579,01 C	2.503.403,44	1.828.150,54	1.894.326,11 C
	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.:310	INSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA	0,00	0,00	21.515,00	21.515,00
	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	0,00	0,00	34.740,00	34.740,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.349,98	16.349,98	10.899,98	10.899,98
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.983,60	4.983,60	2.120,40	2.120,40
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
	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	9.556,00	9.556,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.172,99	3.172,99	322,86	322,86
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.812,40	3.812,40	229,00	229,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	38.178,18	38.178,18	9.707,57	9.707,57
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	5.248,59	5.248,59	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	631,20	631,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	68.143,20	68.143,20	18.697,20	18.697,20
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	380,00	380,00	0,00	0,00
	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	8.223,00	8.223,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.569,72	46.157,72	25.721,16	28.133,16
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.905,50	2.905,50	4.901,07	4.901,07
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	540,00	540,00
	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	107.994,00	107.994,00	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	4.234,56	4.234,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70.200,00	28.957,50	84.240,00	125.482,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	56.415,25	42.573,73	2.346,71	16.188,23
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.294,80	1.294,80
	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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	904.262,79	904.262,79	838.602,17	838.602,17
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	7.656,73	7.877,23	3.845,81	3.625,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	4.471,25	4.471,25	1.745,50	1.745,50
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	1.740,00	1.740,00	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	5.841,08	5.841,08	0,00	0,00
	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	3.621,09	3.621,09	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	2.098,00	2.098,00	1.126,50	1.126,50
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.256,00	1.256,00	2.205,00	2.205,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	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	3.285,00	3.285,00	5.700,00	5.700,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	68.903,04	68.903,04	44.559,25	44.559,25
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	2.119,46	2.119,46	5.218,28	5.218,28
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	29.566,77	29.566,77
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	21.735,60	21.735,60	6.944,00	6.944,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.681,51	39.681,51	1.300,32	1.300,32
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	8.261,10	8.261,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	1.770,00	1.770,00	538,50	538,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	2.897,93	2.897,93
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.109,85	4.986,60	16.471,40	19.594,65
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	174,00	174,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	7.326,04	7.326,04	753,04	753,04
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	525,60	525,60
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.787,09	1.787,09	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	1.251,90	1.251,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.213,00	3.213,00	509,78	509,78
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	1.581,49	1.581,49
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	1.267,14	1.267,14	18.320,00	18.320,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29.006,54	29.006,54	236.972,84	236.972,84
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.392,58	3.392,58	291,19	291,19
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	11.114,45	11.114,45
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	1.224,54	1.224,54
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	9.188,00	9.188,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	2.174,00	2.174,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	2.800,00	2.800,00	3.652,00	3.652,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	130.095,00	130.095,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	104,16	104,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.430,00	1.430,00	386,00	386,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2.905,20	2.905,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	8.537,00	8.537,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	1.610,00	1.610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	26,73	26,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	29.227,05	29.227,05	2.451,35	2.451,35
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	5.005,44	5.005,44	0,00	0,00
	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	538,00	538,00	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	453,60	453,60	5.084,70	5.084,70
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.911,22	20.911,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	6.885,00	6.885,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.090,00	1.090,00	2.180,00	2.180,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15.513,00	15.513,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23393	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	2.556,65	2.556,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.995,18	2.995,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
	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	32.912,03	32.912,03	320,81	320,81
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.511,20	7.511,20	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	49.352,00	49.352,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	22.562,16	22.562,16	0,00	0,00
	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	SUPPORT 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	8.511,04	8.511,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	715,00	715,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	64.669,00	58.081,00	4.796,00	11.384,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	11.095,95	11.095,95
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	133.993,00	133.993,00	690,00	690,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	1.391,35	1.391,35
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18.022,21	18.952,21	930,00	0,00
	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	100,00	100,00	4.868,60	4.868,60
	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	2.958,70	2.958,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:58323	ORTO MED EIRELI	8.355,06	8.355,06	1.633,09	1.633,09
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	129,00	129,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	792,00	792,00	63.601,68	63.601,68
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.171,96	6.171,96	1.419,90	1.419,90
	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	27.210,40	27.210,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	170,00	170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.460,24	3.460,24	4.354,10	4.354,10
	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	9.960,00	9.960,00
	Conta Aux.:78680	EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78887	GRAFICA MTRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA EIRELI	8.310,90	8.310,90	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	3.105,00	3.105,00	5.286,00	5.286,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	960,00	960,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.953,34	4.953,34	10.134,86	10.134,86
	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	46.744,66	46.744,66	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.708,00	11.708,00	4.648,90	4.648,90
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	76,00	76,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	46.292,05	46.292,05
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.890,56	12.890,56	0,00	0,00
	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-GRUPO ENBEX	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	17.024,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
	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.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	512,46	512,46
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.356,34	2.356,34	1.411,00	1.411,00
	Conta Aux.:114510	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E	560,00	560,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115900	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119358	RENNOVARI BUSINESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.343,20	4.343,20	846,00	846,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	730,00	730,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121110	FSO FRANCO TAVEIRA	9.861,00	9.861,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	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	6.819,02	6.819,02	3.514,82	3.514,82
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	262,00	262,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	29.197,76	29.197,76
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	206.942,00	206.942,00	2.290,00	2.290,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	7.720,35	7.720,35
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.357.617,01 C	7.069.403,02	4.251.029,14	2.539.243,13 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.558.121,50	1.575.290,67	1.223.371,00	1.206.201,83
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	131.522,12	225.018,32	93.496,20	0,00
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	400.540,40	766.960,40	366.420,00	0,00
	Conta Aux.:21579	VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	904.727,45	912.626,95	675.444,05	667.544,55
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	49.916,30	49.916,30	37.821,83	37.821,83
	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	1.022.908,71	1.999.748,97	976.840,26	0,00
	Conta Aux.:32150	HOSPITAL DO RIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.268,65	289.038,40	103.769,75	0,00
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEI LTDA	58.836,09	79.082,09	20.246,00	0,00
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	392.778,60	392.778,60	348.862,50	348.862,50
	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	91.929,42	130.429,42	75.483,10	36.983,10
	Conta Aux.:94501	GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96568	CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA	149.156,61	219.801,74	70.645,13	0,00
	Conta Aux.:98488	INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI	150.212,50	150.212,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:109996	ANA PAULA VECCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	253.298,66	253.298,66	241.829,32	241.829,32
	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
	Conta Aux.:135585	MARCOS CANDIDO JUNQUEIRA LTDA	8.400,00	25.200,00	16.800,00	0,00
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.239.783,90 C	5.029.984,43	3.599.612,27	1.809.411,74 C
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	55.702,56	116.114,41	60.411,85	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	187.155,18	187.155,18	198.204,55	198.204,55
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	-481,59	0,00	0,00	-481,59
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	117.920,00	117.920,00	0,00	0,00
	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	1.004,00	1.004,00	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	20.422,66	30.877,06	10.454,40	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.685,27	6.685,27	6.685,27	6.685,27
	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	3.437,20	3.437,20	1.718,60	1.718,60
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.361,36	2.361,36	800,00	800,00
	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.	326.133,82	651.931,97	325.798,15	0,00
	Conta Aux.:9850	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	169.578,03	169.578,03	60.268,39	60.268,39
	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	7.312,28	14.624,56	7.312,28	0,00
	Conta Aux.:14746	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	48.930,18	48.930,18	41.599,70	41.599,70
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	23.268,32	23.268,32	11.634,16	11.634,16
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:16202	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	4.620,77	4.620,77
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	3.680,55	3.680,55	1.840,28	1.840,28
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	128.600,45	128.600,45	263.651,12	263.651,12
	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	22.433,39	22.433,39	7.394,00	7.394,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19719	ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	369.264,20	811.338,24	442.074,04	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	710,00	710,00	0,00	0,00
	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	47.674,00	47.674,00	23.837,00	23.837,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	156.226,26	243.052,83	259.905,16	173.078,59
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.145,00	2.145,00	1.072,50	1.072,50
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	2.025,00	2.025,00	675,00	675,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	9.000,00	12.960,00	3.960,00	0,00
	Conta Aux.:22101	BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA	1.035,44	1.035,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	23.050,00	23.050,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	53.400,00	80.100,00	26.700,00	0,00
	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	74.839,80	143.739,13	68.899,33	0,00
	Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	1.600,00	2.400,00	800,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.000,00	24.000,00	9.600,00	9.600,00
	Conta Aux.:23005	BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	170.956,29	178.823,77	105.666,77	97.799,29
	Conta Aux.:23024	INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	16.898,22	39.959,79	23.061,57	0,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	21.468,32	21.468,32	10.908,86	10.908,86
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	3.611,80	5.417,70	1.805,90	0,00
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	14.936,00	14.936,00	7.468,00	7.468,00
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.218,00	1.218,00	609,00	609,00
	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	114.208,95	226.119,32	111.910,37	0,00
	Conta Aux.:37541	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42836	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA	2.895,56	4.343,34	1.447,78	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	19.187,50	30.700,00	11.512,50	0,00
	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	3.250,50	4.358,63	2.314,75	1.206,62
	Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52283	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	2.168,38	3.278,38	1.110,00	0,00
	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	65.087,63	150.785,17	85.697,54	0,00
	Conta Aux.:63200	E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA	11.449,22	11.449,22	3.540,79	3.540,79
	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.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	0,00	294.010,34	294.010,34	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	1.395,50	1.395,50	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	26.938,71	35.783,11	35.797,51	26.953,11
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	14.594,22	21.891,33	7.297,11	0,00
	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	169.602,00	56.534,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.915,20	1.915,20	1.522,00	1.522,00
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	9.262,50	9.262,50	3.087,50	3.087,50
	Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	133.719,35	212.848,34	79.128,99	0,00
	Conta Aux.:89393	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
	Conta Aux.:91913	I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93844	SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97140	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	14.223,40	14.223,40	26.819,00	26.819,00
	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	350.017,50	370.018,50	350.017,50	330.016,50

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
	Conta Aux.:110921	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	203.500,57	203.500,57	216.824,79	216.824,79
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.735,82	1.735,82	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	0,00	0,00	263.006,57	263.006,57
	Conta Aux.:115357	NRI NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	380,08	380,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:124193	DOURADO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	9.024,60	17.066,20	9.851,20	1.809,60
	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	1.302,71	1.320,40	660,00	642,31
	Conta Aux.:127419	WAGNER ALVES PEREIRA 30705916120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127424	ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.870,00	3.740,00	3.740,00	1.870,00
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	1.810,06	2.294,76	484,70	0,00
	Conta Aux.:128258	RAIO X.COM LTDA	3.580,49	4.673,85	1.093,36	0,00
	Conta Aux.:128259	ORTOQUALY APARELHOS ORTODONTICOS LTDA	3.830,00	5.560,00	1.730,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134448	CEMID - CENTRO DE MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	1.866,95	3.733,90	1.866,95	0,00
	Conta Aux.:135805	REORGANIZA NEURO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:136989	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	122.626,42 C	10.866,42	893,10	112.653,10 C
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	1.641,60	0,00	-1.641,60
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.677,62	6.677,62	0,00	0,00
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	94,00	367,20	893,10	619,90
16195	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	7.968.289,49 C	7.905.071,15	7.344.747,67	7.407.966,01 C
16196	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.968.289,49 C	7.905.071,15	7.344.747,67	7.407.966,01 C
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	85.671,58 C	3.252.507,62	3.209.109,45	42.273,41 C
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	7.494,25 C	2.887.200,36	2.887.045,53	7.339,42 C
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	77.721,63 C	364.851,56	321.601,92	34.471,99 C
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	455,70 C	455,70	462,00	462,00 C
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	449.745,27 C	744.115,14	719.360,14	424.990,27 C
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	121.808,80 C	322.874,56	320.697,05	119.631,29 C
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	315.199,77 C	408.503,88	395.655,26	302.351,15 C
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	12.736,70 C	12.736,70	3.007,83	3.007,83 C
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.154.629,51 C	1.168.834,76	1.459.149,99	1.444.944,74 C
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	311.157,82 C	319.858,49	303.892,33	295.191,66 C
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	75.694,40 C	76.040,14	83.479,57	83.133,83 C
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	310.811,89 C	296.725,26	405.627,03	419.713,66 C
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	301.579,31 C	283.863,48	391.410,71	409.126,54 C
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	155.386,09 C	192.347,39	274.740,35	237.779,05 C
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	763.782,07 C	353.592,14	614.368,17	1.024.558,10 C
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,50 C	399,50	399,50	399,50 C
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	374.753,55 C	160.789,44	73.357,59	287.321,70 C
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	11.476,24 C	55,81	3.714,54	15.134,97 C
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	377.152,78 C	0,00	344.549,15	721.701,93 C
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	192.347,39	192.347,39	0,00 C
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.366.308,78 C	443.634,85	901.132,44	5.823.806,37 C
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	3.886.436,65 C	357.956,91	498.043,53	4.026.523,27 C
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	310.915,15 C	28.636,86	39.843,46	322.121,75 C
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.082.367,81 C	52.816,12	336.338,50	1.365.890,19 C
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	86.589,17 C	4.224,96	26.906,95	109.271,16 C
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	550.638,56 C	36.931.124,84	36.809.560,13	429.073,85 C
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	0,00 C	36.683.130,56	36.683.130,56	0,00 C
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	550.638,56 C	247.994,28	126.429,57	429.073,85 C
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	644.301.015,37 C	16.342.593,09	7.566.986,93	635.525.409,21 C
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	644.301.015,37 C	16.342.593,09	7.566.986,93	635.525.409,21 C
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	644.301.015,37 C	16.342.593,09	7.566.986,93	635.525.409,21 C
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	614.064.342,48 C	16.341.891,69	6.361.673,26	604.084.124,05 C
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	614.064.342,48 C	16.341.891,69	6.361.673,26	604.084.124,05 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	20.277.606,73 C	60,36	698,80	20.278.245,17 C
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E	18.216.376,67 C	0,00	638,44	18.217.015,11 C
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	196.400,71 C	60,36	0,00	196.340,35 C
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.864.829,35 C	0,00	60,36	1.864.889,71 C
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.650.486,18 C	638,44	177.448,70	4.827.296,44 C
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	274.823,46 C	638,44	130.095,00	404.280,02 C
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	424.864,20 C	0,00	18.320,00	443.184,20 C
16290	2.9.1.02.03.003	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) -	0,00 C	0,00	4.620,77	4.620,77 C
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	366.594,74 C	0,00	24.412,93	391.007,67 C
91674	2.9.1.02.03.007	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	2.962.829,78 C	0,00	0,00	2.962.829,78 C
91876	2.9.1.02.03.008	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	621.374,00 C	0,00	0,00	621.374,00 C
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	1.461.649,35 C	0,00	0,00	1.461.649,35 C
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	352.800,00 C	0,00	0,00	352.800,00 C
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.108.849,35 C	0,00	0,00	1.108.849,35 C
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	3.846.930,63 C	2,60	1.027.166,17	4.874.094,20 C
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.674.863,91 C	0,00	714.107,71	3.388.971,62 C
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	775.710,54 C	0,00	207.091,24	982.801,78 C
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	267.486,40 C	0,00	71.410,77	338.897,17 C
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	128.869,78 C	2,60	34.556,45	163.423,63 C
16311	3	RESULTADO	0,00 D	23.772.104,22	23.772.104,22	0,00 D
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	23.772.104,22	23.772.104,22	0,00 D
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	23.772.104,22	23.772.104,22	0,00 D
16323	3.2.1.01	RECEITAS	59.602.219,70 C	176.134,18	15.394.097,70	74.820.183,22 C
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	57.405.008,25 C	0,00	14.723.049,35	72.128.057,60 C
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	57.405.008,25 C	0,00	14.723.049,35	72.128.057,60 C
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	76.748,87	76.748,87	0,00 C
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00 C	738,94	738,94	0,00 C
16330	3.2.1.01.03.004	RENT. APLIC. ITAU C/ 31804-9 FUNDO	0,00 C	5.840,57	5.840,57	0,00 C
18018	3.2.1.01.03.006	RENT. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00 C	70.169,36	70.169,36	0,00 C
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	99.385,31	99.385,31	0,00 C
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	99.385,31	99.385,31	0,00 C
91951	3.2.1.01.10	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	2.197.211,45 C	0,00	494.914,17	2.692.125,62 C
91952	3.2.1.01.10.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.197.211,45 C	0,00	494.914,17	2.692.125,62 C
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	7.952.664,79 D	2.796.876,30	456.713,74	10.292.827,35 D
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.871.867,77 D	2.081.562,91	34.498,55	8.918.932,13 D
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.332.980,30 D	325.945,07	7.203,64	1.651.721,73 D
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	15.392,30 D	6.065,89	0,00	21.458,19 D
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.336,42 D	3.826,50	41,53	27.121,39 D
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	88.040,76 D	21.377,51	138,99	109.279,28 D
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	3.475.896,57 D	837.971,86	0,00	4.313.868,43 D
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	0,00 D	4,50	0,00	4,50 D
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	137.063,59 D	152.651,50	0,02	289.715,07 D
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	386,50 D	346,32	0,00	732,82 D
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.984,06 D	393,44	393,44	1.984,06 D
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	1.727.858,94 D	656.340,35	20.909,67	2.363.289,62 D
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	3.528,96 D	243,55	0,00	3.772,51 D
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	3.367,60 D	1.349,47	47,33	4.669,74 D
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.168,65 D	5.938,31	5.286,01	5.820,95 D
16410	3.2.1.30.01.016	GENEROS ALIMENTICIOS	74,70 D	4,62	0,00	79,32 D
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	0,00 D	47.120,00	0,00	47.120,00 D
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	8.588,31 D	2.803,92	0,00	11.392,23 D
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	1.863,35 D	741,26	8,65	2.595,96 D
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	11.371,45 D	1.633,09	8,30	12.996,24 D
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	27.088,05 D	13.023,57	346,97	39.764,65 D
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	3.562,92 D	495,00	0,00	4.057,92 D
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	1.194,34 D	3.287,18	114,00	4.367,52 D
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	22.167,81 D	194.435,77	177.880,54	38.723,04 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.881,45 D	20.403,35	0,00	23.284,80 D
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	22.167,81 D	174.032,42	170.112,68	26.087,55 D
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.881,45 C	0,00	7.767,86	10.649,31 C
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.058.629,21 D	520.877,62	244.334,65	1.335.172,18 D
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	736.371,81 D	396.409,10	187.155,18	945.625,73 D
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	183.146,00 D	120.823,70	55.702,56	248.267,14 D
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	126.243,45 D	0,00	0,00	126.243,45 D
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	12.867,95 D	3.644,82	1.476,91	15.035,86 D
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	51.649.554,91 D	20.799.093,74	7.921.292,78	64.527.355,87 D
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	15.543.236,10 D	4.326.128,21	87.029,83	19.782.334,48 D
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	10.253.172,14 D	2.714.640,94	46.063,30	12.921.749,78 D
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	880.201,72 D	255.572,65	2.628,33	1.133.146,04 D
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	192.816,53 D	59.615,54	282,68	252.149,39 D
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	42.018,09 D	11.239,00	0,00	53.257,09 D
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	121.277,21 D	116.600,72	21.169,61	216.708,32 D
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.162.593,71 D	345.040,97	10.917,74	1.496.716,94 D
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	1.661.213,91 D	498.043,53	4.057,01	2.155.200,43 D
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	9.699,90 D	3.300,00	0,00	12.999,90 D
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	1.500,00 D	4.200,00	0,00	5.700,00 D
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	834.952,16 D	216.528,60	123,20	1.051.357,56 D
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	41.108,53 D	11.009,69	69,36	52.048,86 D
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	334.089,20 D	86.899,37	0,00	420.988,57 D
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	8.593,00 D	3.437,20	1.718,60	10.311,60 D
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.397.814,43 D	462.405,67	32.861,82	1.827.358,28 D
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	1.397.814,43 D	462.405,67	32.861,82	1.827.358,28 D
16483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.989,91 D	15.744,94	14.349,44	11.385,41 D
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	9.989,91 D	12.086,21	10.690,71	11.385,41 D
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00 D	3.658,73	3.658,73	0,00 D
91953	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO	2.197.211,45 D	494.914,17	0,00	2.692.125,62 D
91954	3.2.1.40.06.001	FOLHA DE PAGAMENTO HECAD	2.197.211,45 D	494.914,17	0,00	2.692.125,62 D
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	653.131,93 D	170.809,91	92.745,82	731.196,02 D
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	653.131,93 D	170.809,91	92.745,82	731.196,02 D
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	28.732.278,94 D	14.082.308,42	7.348.941,53	35.465.645,83 D
16497	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA HECAD	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	193.232,09 D	33.449,32	11.811,33	214.870,08 D
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	310.498,70 D	133.026,23	59.963,17	383.561,76 D
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	55.986,66 D	10.908,86	0,00	66.895,52 D
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	8.400,00 D	400,00	0,00	8.800,00 D
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	8.958,30 D	5.610,00	1.870,00	12.698,30 D
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	1.883.293,86 D	908.941,10	399.012,44	2.393.222,52 D
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	668.693,62 D	943.673,67	341.363,81	1.271.003,48 D
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	108.204,47 D	34.424,64	17.397,00	125.232,11 D
16511	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR	275.512,64 D	137.756,32	68.878,16	344.390,80 D
16514	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	69.370,56 D	60.652,00	40.650,00	89.372,56 D
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.358.249,88 D	9.063.067,00	4.884.792,58	24.536.524,30 D
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.306.920,18 D	651.596,30	326.133,82	1.632.382,66 D
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.057.784,81 D	536.023,62	277.107,64	1.316.700,79 D
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	293.962,70 D	216.291,98	49.675,31	460.579,37 D
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	40.429,39 D	15.958,70	7.979,35	48.408,74 D
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	810.020,00 D	403.465,00	403.470,00	810.015,00 D
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	167.795,65 D	305.598,22	128.600,45	344.793,42 D
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	1.002.875,43 D	541.131,46	258.006,47	1.286.000,42 D
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/	108.290,00 D	80.334,00	72.230,00	116.394,00 D
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.274.299,78 D	720.130,34	342.466,41	1.651.963,71 D
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	505.665,89 D	193.841,67	96.811,57	602.695,99 D
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	618.633,89 D	466.288,67	214.628,28	870.294,28 D
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	150.000,00 D	60.000,00	31.026,56	178.973,44 D
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.076,72 D	1.004,00	0,00	39.080,72 D
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	16.250,00 D	1.004,00	0,00	17.254,00 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	21.826,72 D	0,00	0,00	21.826,72 D
16557	3.2.1.40.16	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	2.897,93	2.897,93	0,00 D
16558	3.2.1.40.16.001	DEPRECIÇÕES HECAD	0,00 D	2.897,93	2.897,93	0,00 D
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	216.353,70 D	177.448,70	0,00	393.802,40 D
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	216.353,70 D	177.448,70	0,00	393.802,40 D
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.584.616,73 D	344.549,15	0,00	1.929.165,88 D
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	301.681,23 D	54.367,72	0,00	356.048,95 D
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	76.068,87 D	17.965,77	0,00	94.034,64 D
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.157.505,04 D	272.215,66	0,00	1.429.720,70 D
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	49.361,59 D	0,00	0,00	49.361,59 D
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.545,22 D	752,30	0,00	3.297,52 D
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.431,90 D	752,30	0,00	3.184,20 D
16584	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	17,22 D	0,00	0,00	17,22 D
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	96,10 D	0,00	0,00	96,10 D
			0,00	202.002.473,81	202.002.473,81	0,00

Total : 252 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA
SILVA:894828751
68

Assinado de forma digital
por LUCAS PAULA DA
SILVA:89482875168
Dados: 2023.06.21 16:09:12
-03'00'

DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:007003211
44

Assinado de forma
digital por DIEGO
RODRIGUES DA
SILVA:00700321144

LUCAS PAULA DA SILVA

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Responsável

Contador



SES
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: 020/2023 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 12/04/2023 à 12/04/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	12.818.723,63
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 05/2023	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	11.194,96
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.520.002,20
SALDO ANTERIOR	3.531.197,16
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	15.846.977,52
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	76.009,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas - Estornos bancários, Empréstimo Agir	43.537,92
TOTAL DE ENTRADAS	15.966.525,37
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	18.416.202,81
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	18.416.202,81
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	15.514.112,74
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	15.514.112,74
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.514.112,74
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	3.398.208,76
5.1.2 Serviços	11.140.391,44
5.1.3 Materiais e Insumos	2.362.039,95
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	863.400,14
5.1.6 Encargos Sociais	839.313,01
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas, Devolução de Empréstimo Agir	455,31
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	18.603.808,61
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	188.796,90
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	188.796,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	18.792.605,51
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 31/05/2023	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	20.085,45
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	685.031,57
SALDO BANCÁRIO FINAL :	705.117,02
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	470.983,28
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - residentes	83.764,24
TOTAL DAS GLOSAS	554.747,52
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, 14 de junho de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES
DA SILVA:00700321144